

HOTĂRÂREA NR. 146
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010
ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010;

având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 5/11.05.2011, art.1 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010;

având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991 cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Aprobă situațiile financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, astfel:

- venituri totale	72.368.651 lei
- cheltuieli totale	72.345.748 lei
- profit brut contabil	22.903 lei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 31 mai 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Sîrbu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Oana Cristina Iacob

Vizat,
Primar
Andrei Liviu Volosevici



R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010
ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

La 31.12.2010 situația veniturilor și cheltuielilor Regiei se prezintă astfel:

Veniturile totale la 31.12.2010 sunt în sumă de 72.368.651 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 72.345.748 lei.

Cifra de afaceri la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei.

Structura veniturilor înregistrate la data de 31.12.2010 este următoarea:

-lei-

VENITURI TOTALE	72.368.651
- venituri din exploatare	72.282.063
- venituri financiare	86.588

Cheltuielile totale înregistrate de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești la 31.12.2010 sunt următoarele:

- lei-

CHELTUIELI TOTALE	72.345.748
- cheltuieli din exploatare	72.310.720
- cheltuieli financiare	35.028

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit brut contabil în sumă de 22.903 lei. Conform OUG 34/2009 s-a calculat și înregistrat impozit pe profit minim în suma de 16.500 lei profitul net fiind de 6.403 lei.

Începând cu 01.07.2010, conform HCL 194/01.07.2010 s-au actualizat tarifele de calatorie cu cota standard de TVA de 24%, după cum urmează:

-lei/buc.-

Nr. crt.	Denumire	Tarif
1.	<i>Bilete:</i>	
	-1 calatorie	1,60
	-2 calatorii	3,20
2.	<i>Abonamente lunare:</i>	
	-1 traseu	52
	-2 trasee	78
	- toate traseele	104
3.	<i>Legitimatie de 1 zi</i>	6,3
4.	<i>Abonament nenominal ag.ec.</i>	177
5.	<i>Abonament saptamanal</i>	
	-1 traseu	13,00
	-2 trasee	19,50
	-toate traseele	26



Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform L 51/2006 si L 92/2007. Anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revolutionari , detinuti, elevi, studenti beneficiaza de protectie sociala conform L 448 si HCLM 107/31.08. 04, 59/28.03.07, 175/24.07.07, 235/30.09.08 si 275/30.10.08.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/26.02.2010 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, care prevede alocații bugetare în sumă de 2.126,25 mii lei. Prin HCL 275/30.08.2010 s-a aprobat rectificarea BVC-ului RATP, cu suma de - 45,25 mii lei pentru lucrarea de investitii “ Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești “.Conform HCL 435/23.12.2010, s-a rectificat prevederea bugetara privind leasingul, de la 2.081 mii lei la 2.003 mii lei.

SITUAȚIA ALOCAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

	ALOCAȚII BUGETARE DE PRIMIT 2010	ÎNCASAT LA 31.12.2010	CHELTUIELI ALOCATII LA 31.12.2010	DIF. DE ÎNCASAT PÂNĂ LA 31.12.2010 Col.1-2
0	1	2	3	4
Leasing financiar contract expirat la 28.05.2010	2.003.000	2.037.088	2.002.751	- 34.337

Suma de 34.337 lei ramasa neconsumata la ctr.11605/2004, a fost restituita cu OP9/07.07.2010.

Protecția socială calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/31.08.2004, HCL59/28.03.07, HCL175/24.07.07, HCL235/30.09.08 si HCL 275//30.10.08, a fost la 31.12.2010, în sumă de 37.412.581 lei;

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

TIP SUBVENTIE	SOLD INIȚIAL	ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL	CALC. LA 31.12.2010	ÎNCASAT LA 31.12.2010 Inclusiv sold inițial	DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2010 Col.1+3-4
0	1	2	3	4	5
<i>Facilități și gratuități acordate ca protecție soc.</i>					
- pensionari	1.716.606	1.716.606	29.834.600	29.032.906	2.518.300
- persoane cu dizabilitati	0	0	4.516.400	4.516.400	0
-	28.654	28.654	344.271	348.640	24.285
- studenți	86.798	86.798	768.414	824.063	31.149
- elevi	123.733	123.733	1.948.896	1.922.944	149.685
	1.955.791	1.955.791	37.412.581	36.644.953	2.723.419

Trebuie menționat că în soldul de încasat la data de 31.12.2010 sunt cuprinse sumele aferente lunii decembrie.

Totalul datoriilor la 31.12.2010 – sunt în sumă de 6.631.014 lei, din care:

Datorii curente = 6.631.014 lei

a) *furnizorii neachitați ai Regiei , din care :* = 2.775.487 lei

furnizorii peste 30 de zile sunt în sumă de = 22.231 lei

b) *alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)* = 3.855.527 lei ;

Totalul creanțelor 31.12.2010 sunt în sumă de 4.042.945 lei, din care :

1. Sumele neîncasate ca protecție socială dețin ponderea în totalul creanțelor
(reprezentând sume curente din luna decembrie 2010) = 2.723.419 lei ;

2. Clienți neîncasați = 739.554 lei .

din care : 121.546 lei, clienți în urmărire juridică;
618.008 lei clienți curenți:

Evoluția călătoriilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2008, 2009, 2010 se prezintă astfel:



Nr. Crt.	Luna/anul	Total călătorii, din care:	Călătorii din bilete	Călătorii din abonamente
1	IANUARIE			
	2008	6.501.631	1.255.981	5.245.650
	2009	6.842.997	1.144.572	5.698.425
	2010	6.839.904	1.151.829	5.688.075
2	FEBRUARIE			
	2008	6.515.932	1.228.747	5.287.185
	2009	6.755.789	1.095.644	5.660.145
	2010	6.956.527	1.048.432	5.908.095
3	MARTIE			
	2008	6.721.799	1.287.674	5.434.125
	2009	7.167.776	1.247.456	5.920.320
	2010	7.293.998	1.245.353	6.048.645
4	APRILIE			
	2008	6.324.300	1.219.875	5.104.425
	2009	6.595.898	1.158.668	5.437.230
	2010	6.823.700	1.050.860	5.772.840
5	MAI			
	2008	6.584.350	1.255.045	5.329.305
	2009	6.680.262	1.178.712	5.501.550
	2010	6.903.864	1.120.479	5.783.385
6	IUNIE			
	2008	6.129.582	1.248.447	4.881.135
	2009	6.496.841	1.222.316	5.274.525
	2010	6.513.585	1.084.110	5.429.475
7	IULIE			
	2008	5.780.401	1.247.071	4.533.330
	2009	6.075.427	1.139.872	4.935.555
	2010	6.191.148	1.033.368	5.157.780
8	AUGUST			
	2008	5.650.317	1.128.672	4.521.645
	2009	5.995.716	1.049.466	4.946.250
	2010	6.116.761	938.986	5.177.775
9	SEPTEMBRIE			
	2008	6.620.877	1.372.947	5.247.930
	2009	6.911.626	1.304.716	5.606.910
	2010	7.006.997	1.165.892	5.841.105
10	OCTOMBRIE			
	2008	7.030.658	1.396.748	5.633.910
	2009	7.203.345	1.209.300	5.994.045
	2010	7.151.539	1.048.864	6.102.675
11	NOIEMBRIE			
	2008	6.635.191	1.166.296	5.468.895
	2009	7.026.817	1.169.782	5.857.035
	2010	7.427.828	1.084.628	6.343.200
12	DECEMBRIE			
	2008	6.502.469	1.205.444	5.297.025
	2009	6.865.455	1.110.990	5.754.465
	2010	6.621.301	956.956	5.664.345

	TOTAL			
	2008	76.997.507	15.012.947	61.984.560
	2009	80.617.949	14.031.494	66.586.455
	2010	81.847.152	12.929.757	68.917.395

Se observă că numărul călătorilor din abonamente în luna decembrie 2010 este în creștere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009, ca urmare a creșterii numărului de persoane beneficiare de protecție socială (pensionari și persoane cu dizabilități) după cum se vede și în tabelul următor.

Numărul călătorilor din bilete în luna decembrie 2010 este în scădere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete.

Situația călătorilor celor care beneficiază de protecție socială la 31.12.2008, 2009, 2010

- călătorii-

Nr. crt.	ANUL	Veterani, deținuți politici, revoluțion.	Elevi		Studenti		Pensio-nari + pers. peste 70 de ani	Pers. cu dizabilitati
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	932.220	5.948.600	1.157.160	2.586.140	43.840	33.512.520	7.785.360
2	2009	810.720	5.777.500	1.031.280	2.389.940	66.120	34.661.760	12.423.420
3	2010	737.460	5.446.740	973.680	1.986.570	42.840	35.794.500	16.259.760

Se constată că :

-la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 21% și față de anul 2009 cu 9 % ;

- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 8%, și cu 5% față de 2009 ;

- la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 23%, și față de 2009 cu 17% ;

- la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 8%, iar față de anul 2009 cu 3% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 109 % iar față de anul 2009 cu 31%. Aceasta se datorează prevederilor Legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, care prevede acordarea de autorizații nominale de transport pe toate traseele, echivalentul unui abonament pe toate traseele cu valoare de 83,87 lei/buc. fără TVA. Până la apariția legii sus menționate această categorie de călători beneficia de gratuitate în limita unui abonament pe două trasee, cu valoare de 62,90 lei /buc. fără TVA.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 74% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 45% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani și 70 ani femei și bărbați. Se constată că numărul de călători nesubvenționat este într-o continuă scădere ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Situația indicatorilor economici la 31.12.2010 se prezintă astfel :

- lei-

ANUL	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
I. VENITURI TOTALE	65.838.734	65.289.050	72.368.651
1. VENITURI EXPLOATARE	65.727.331	65.167.901	72.282.063
a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi	21.324.785	19.992.769	24.064.019
b) Subvenție chelt. materiale	-	-	-
c) Protecție socială	31.345.100	34.792.957	37.412.582
d) Alte venituri din exploatare (convenții transport, reclamă și publicitate, inspecție tehnică, etc)	13.057.446	10.382.175	10.805.462
2. VENITURI FINANCIARE	111.403	121.149	86.588
II. CHELTUIELI TOTALE	65.837.577	72.690.465	72.345.748
1. CHELTUIELI EXPLOATARE	64.398.110	71.892.715	72.310.720
a) Ch. cu personalul	38.364.892	47.794.152	46.931.101
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	30.547.932	38.116.212	37.047.755
• Ch. cu asigurările și protecția socială	7.816.960	9.677.940	9.883.346
b) Ch. materiale	26.033.218	24.098.563	25.379.619
2. CHELTUIELI FINANCIARE	1.439.467	797.750	35.028
din care, ch. cu dobânzile:	752.165	408.338	31.327
• aferente creditelor bancare	-	-	-
• aferente leasing financiar	752.165	408.338	31.327
III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI			

- profit	1.157		22.903
- pierdere		7.401.415	
Salariu mediu brut realizat	2.030	2.590	2.699
Salariu mediu net realizat	1.476	1.870	1.928
Nr.mediu de personal	1.174	1.159	1.112
Număr călătorii	76.997.507	80.617.949	81.801.789
CUP			
Autobuze	70,64	68,51	65,49
Tramvaie	71,20	71,48	70,95
Troleibuze	71,00	71,74	50,23

Regia Autonomă de Transport Ploiești la 31 decembrie 2010 a realizat investiții din surse proprii si alocatii bugetare pentru leasing financiar în sumă totală de 2.027.819 lei, astfel :

1.Surse proprii:

25.068 lei

- Interfata, licenta Market, licenta Windows 3.428 lei
- Bariere auto (2 buc.) 7.698 lei
- Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie 7.619 lei
- Licenta electronica ESET NOD 100 statii 6.323 lei

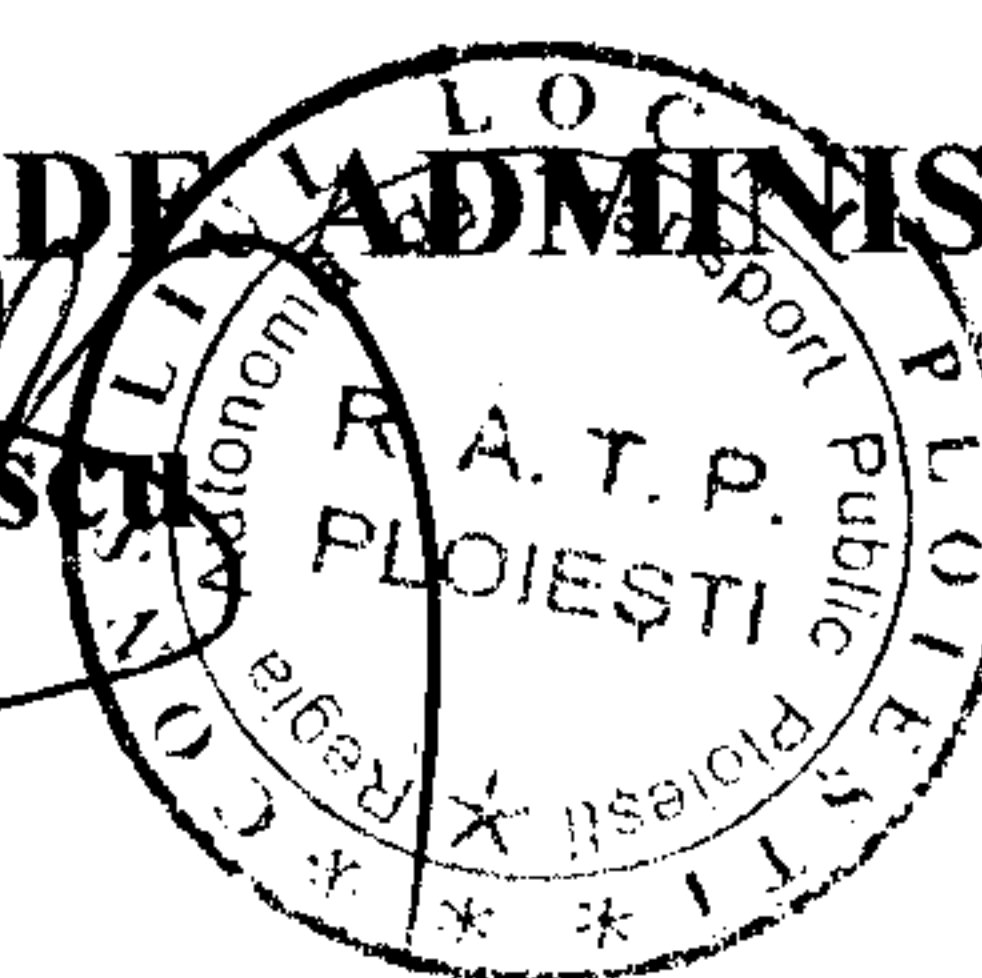
2. Alocatii bugetare:

2.002.751 lei

- Rate 50 buc. BMC 1.972.019 lei
- Asigurare CASCO aferenta 50 buc. BMC 30.732 lei

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Radu Popescu





HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 11.05.2011

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin **HOTĂRĂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 214/15.08.2008, 305/23.09.2009 și 80/03.03.2010** respectiv:

Domnul Radu Popescu – Președinte

Doamna Chirițescu Carmen – Membru

Domnul Gabriel Nedea – Membru

Domnul Ioan Gheorghe – Membru

Domnul Cosmin Stoicescu – Membru

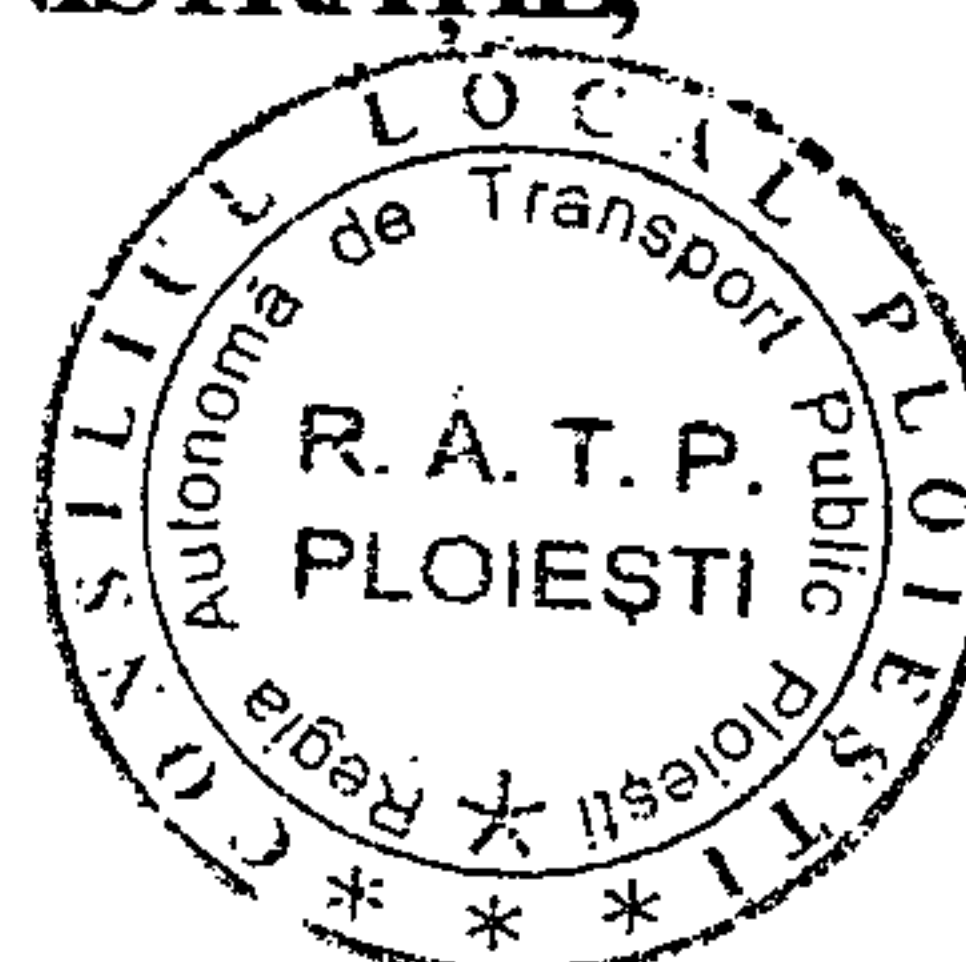
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Avizează situațiile financiare ale R.A.T.P. Ploiești la data de 31.12.2010 conform referatului nr. C 6321/26.04.2011 în baza raportului administratorilor R.A.T.P. și al raportului auditorului financiar precum și îndeplinirea criteriilor de performanță la R.A.T.P. Ploiești pe anul 2010.

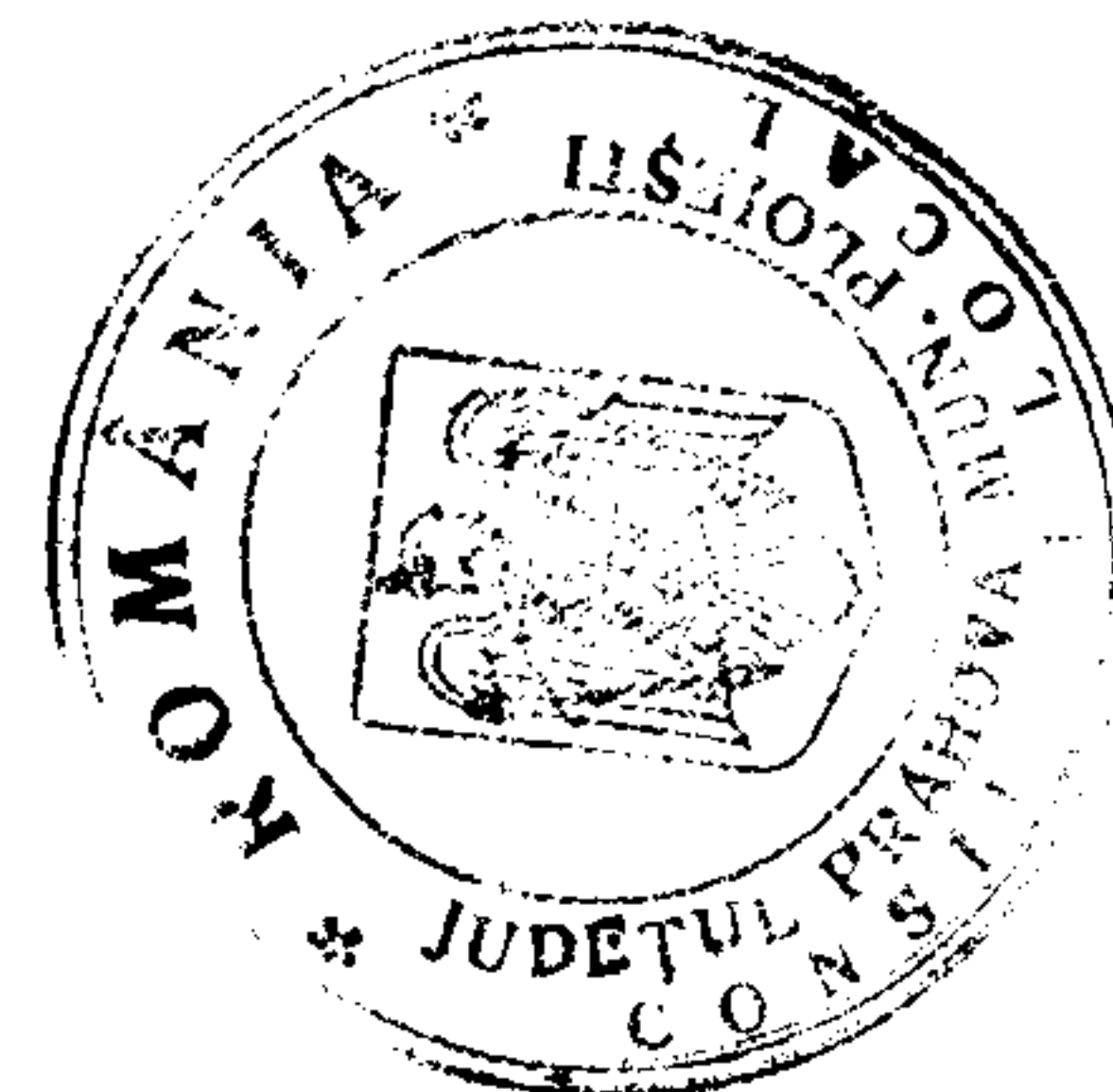
- bilanțul;
- contul de profit și pierderi;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2010;
- note explicative la situațiile financiare anuale,
- raportul de audit financiar la 31.12.2010 întocmit conform ordinului Ministerului Finantelor nr.3055/2009
- situația privind gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță la RATP Ploiești pe anul 2010 și le transmite spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Radu POPESCU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

orig. la veracitat .

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Data:

31.05.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

**COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a constatat:

Priz. favorabil.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Julian

SECRETAR,
Sava Valentin

Data: 30.05.2011

DECLARATIE
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991



S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Judetul: 29—PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 88

Numar din registrul comertului: J29/329/1991

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931—Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscală: 1355770

Administratorul societății, POPESCU RADU, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2010 și confirma că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura

Bifat numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

GAGENI 88

Număr din registrul comerțului J29/329/1991

Cod unic de înregistrare 1355770

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

F10 - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	49.293	25.896
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	49.293	25.896
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.471.968	5.867.895
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.606.041	8.693.052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	34.984	24.966
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	253.765	253.765
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	19.366.758	14.839.678
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.095	2.095
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.095	2.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	19.418.146	14.867.669
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.878.074	2.684.777
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.140	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	209.532	134.186
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.526	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.090.272	2.818.963
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	524.030	618.009
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.610.434	3.424.936
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.134.464	4.042.945
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	755.466	2.219.893
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.980.202	9.081.801
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	5.000.086	4.032.941
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	131	1.381
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.912.025	2.775.487
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

ROMANIA F101 pag. 3 317.694 854.146			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44		
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.129.850	8.631.014
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	3.202.475	1.281.461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	22.620.621	16.149.130
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.987.409	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.987.409	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	856.823	856.823
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	726.614	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.583.437	856.823
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	308.878	293.500
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	14.126.546	11.929.982
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	3.647.963	5.202.267
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	10.478.583	6.727.715
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	14.435.424	12.223.482
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	3.479.174	3.479.174
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.479.174	3.479.174
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.821.442	9.813.955
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.291	1.611
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	118.322	125.809
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	26.893	26.893
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	146.506	154.313
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	2.231.274
	SOLD D (ct. 117)	82	5.182.433
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	6.403
	SOLD D (ct. 121)	84	7.416.082
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		320
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	8.262.314	8.271.092
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	8.262.314	8.271.092

Suma de control F10 : 394163270 / 2751898978

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

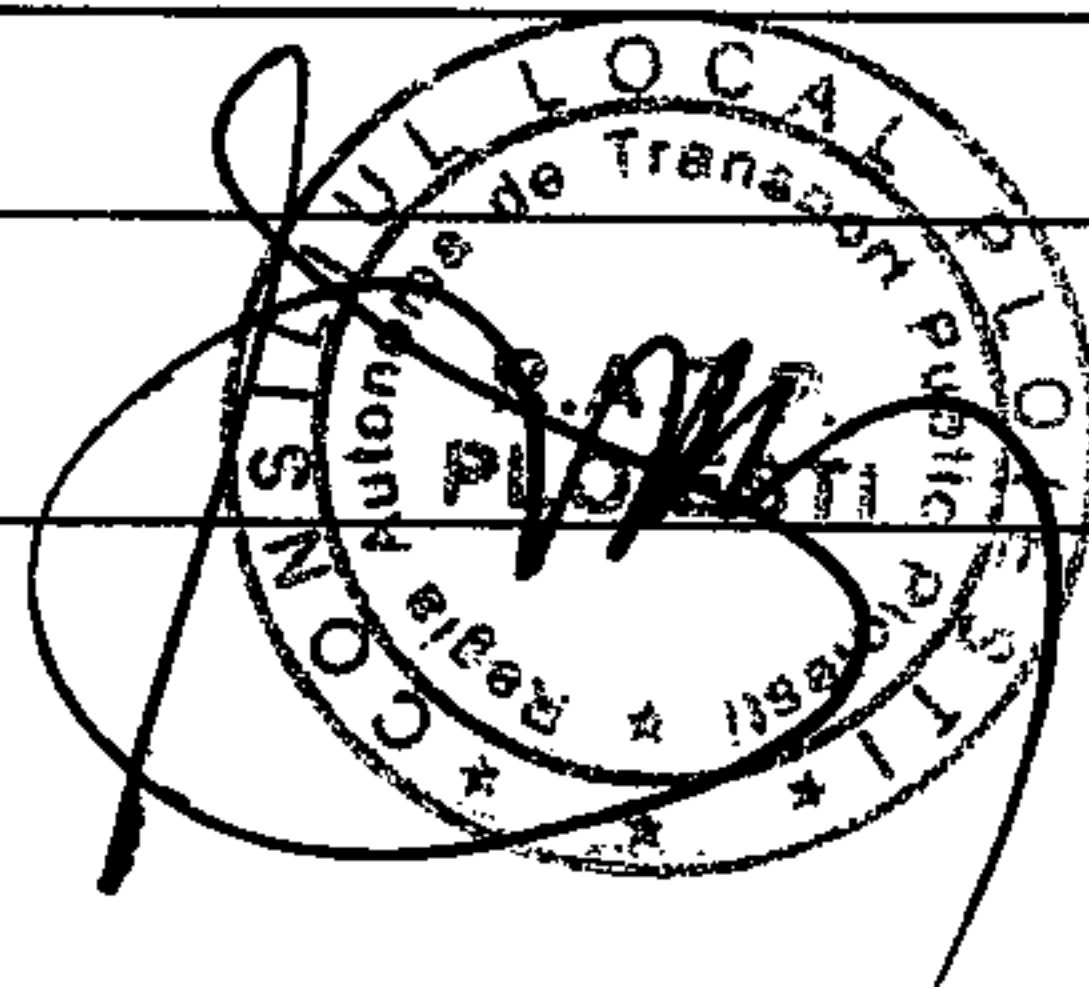
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU RADU

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BIRLIGIU DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	61.259.512	67.638.492
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.972.728	29.777.580
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	493.827	448.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	34.792.957	37.412.582
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	24.257	33.076
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.884.132	4.610.495
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	65.167.901	72.282.063
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.974.362	10.997.642
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	161.427	110.680
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3,682,690	3,946,599
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	445.805	392.643
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		128.797
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	47.794.152	46.931.101
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	38.116.212	37.047.755
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.677.940	9.883.346
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.416.553	5.497.369
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.416.553	5.497.369
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	130.267	12.188
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	130.267	12.188
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.705.249	5.214.304
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.193.319	3.211.542
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.389.063	1.349.996
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.867	652.766

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	582.210	-663.009
- Cheltuieli (ct.6812)	33	732.094	65.540
- Venituri (ct.7812)	34	149.884	728.549
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	71.892.715	72.310.720
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.724.814	28.657
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	119.364	36.265
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.785	50.323
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	121.149	86.588
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	408.338	31.326
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	389.412	3.702
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	797.750	35.028
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	51.560
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	676.601	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	22.903
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	7.401.415	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	65.289.050	72.368.651
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	72.690.465	72.345.748

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

F30 - pag. 1

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unități	Suma	
A	B	1	2		
Unități care au inregistrat profit	01	1	6.403		
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0		

II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3	
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	223.945	223.945		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	223.945	223.945		
- peste 30 de zile	05	22.231	22.231		
- peste 90 de zile	06	201.714	201.714		
- peste 1 an	07	0	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditor	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				

III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	1.159	1.112	

F30 - pag. 2			
IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	1.038.910	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	2.095	2.095
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	2.095	2.095
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	2.095	2.095
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	581.971	739.554
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	38.813	29.534
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	2.528.989	3.392.827
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	42.632	2.576
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	27.300	14.970
- în lei (ct. 5311)	66	27.300	14.970
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	727.024	2.163.636
- în lei (ct. 5121)	69	722.798	2.159.351
- în valută (ct. 5124)	70	4.226	4.285
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		39.464
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		39.464
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	7.117.259	6.631.013
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4			
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.987.409	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.987.409	0
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.912.156	2.776.867
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.442.820	1.286.098
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1.563.803	1.711.032
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	211.071	857.016
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	1.568	1.265

Suma de control F30 : 45192295 / 2751898978

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

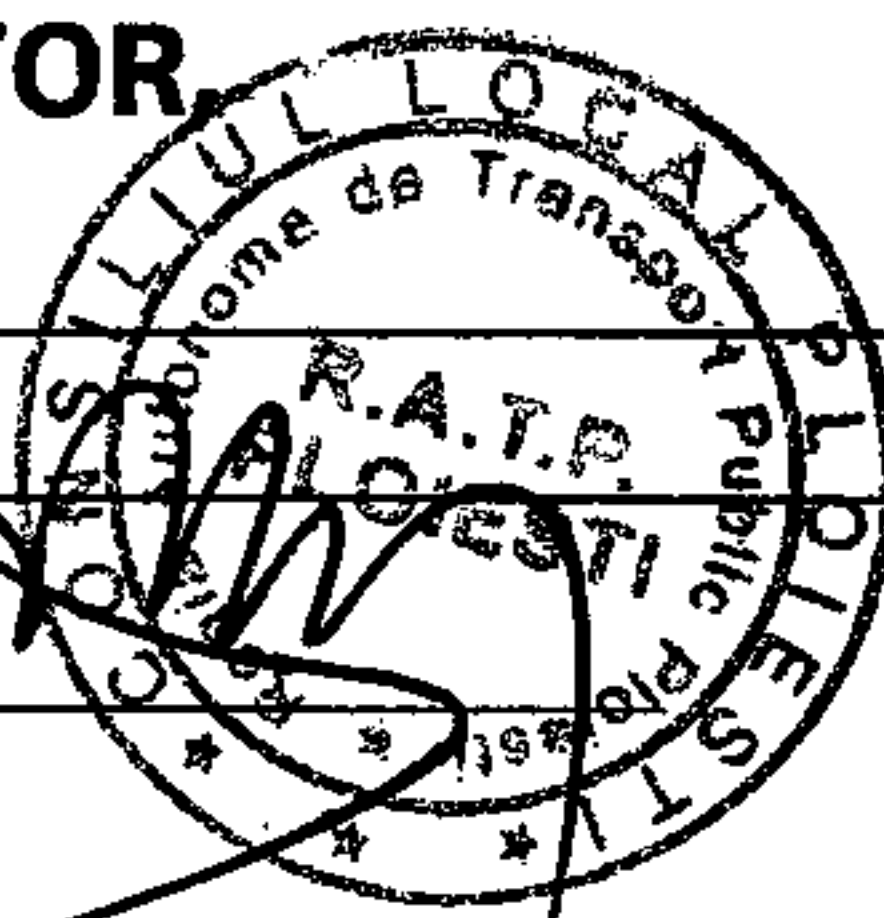
ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

POPESCU RADU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIRLIGIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	621.288	9.751		X	631.039
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	621.288	9.751		X	631.039
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	22.970.673		2.511	2.511	22.968.162
Instalatii tehnice si masini	07	82.034.999	15.317	187.600	65.290	81.862.716
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	588.244		15.904	15.904	572.340
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	253.765	25.068	25.068	X	253.765
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	105.847.681	40.385	231.083	83.705	105.656.983
Imobilizari financiare	11	2.095			X	2.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	106.471.064	50.136	231.083	83.705	106.290.117

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	571.995	33.148		605.143
TOTAL (rd.13 +14)	15	571.995	33.148		605.143
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	16.498.705	604.073	2.511	17.100.267
Instalatii tehnice si masini	18	69.428.958	3.928.305	187.600	73.169.664
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	553.260	10.018	15.904	547.374
TOTAL (rd.16 la 19)	20	86.480.923	4.542.397	206.015	90.817.305
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	87.052.918	4.575.545	206.015	91.422.448

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1189144903 / 2751898978

ADMINISTRATOR,

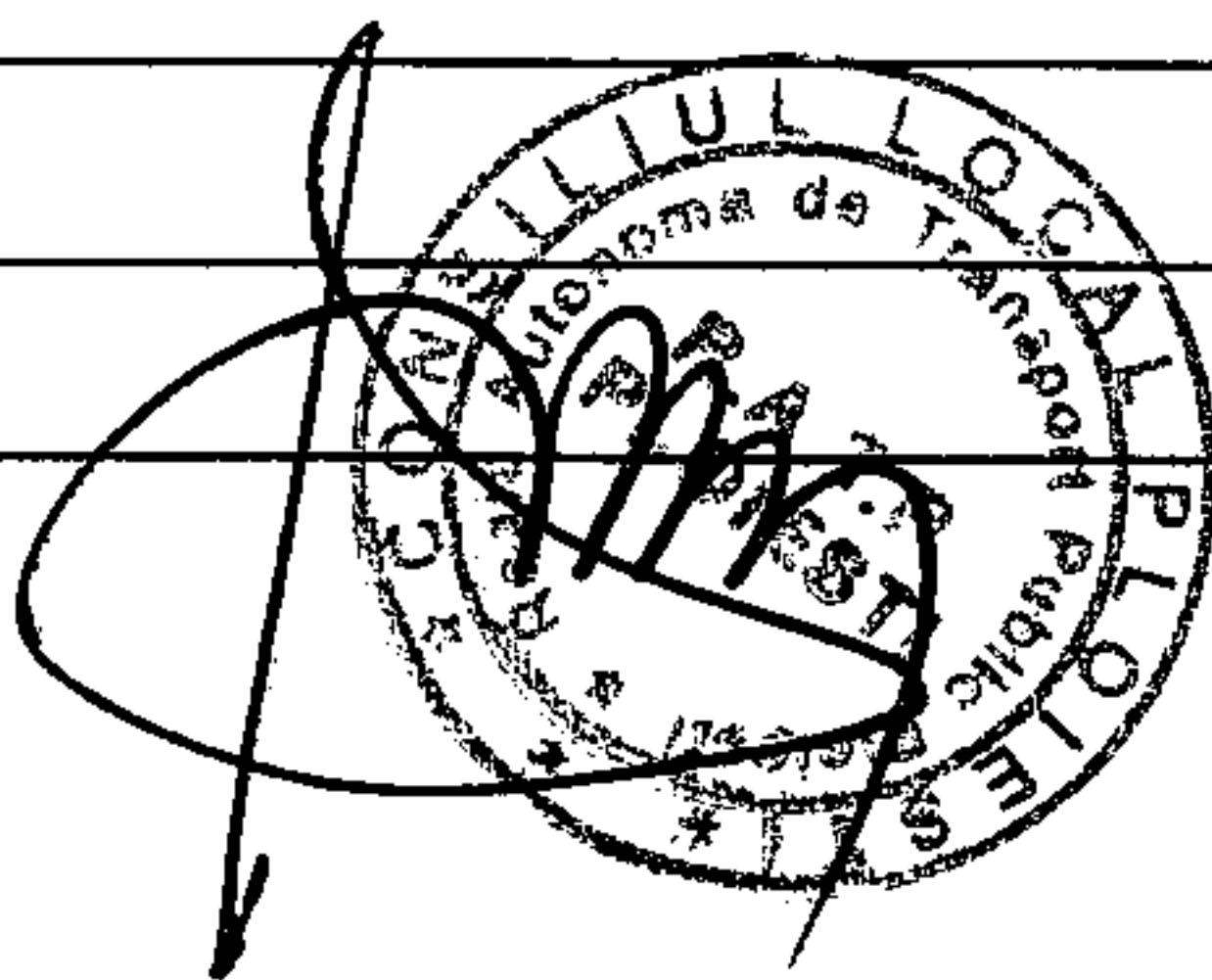
INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU RADU

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BIRLIGIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

SC EXFINCONT AUDIT SRL

Sediul: Ploiesti, str. Rudului nr.16A

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J29/1636/2004

Cod fiscal: 16673747



**RAPORT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A SITUATIILOR FINANCIARE
ALERATP PLOIESTI LA DATA DE 31.12.2010,
INTOCMITE CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI FINANTELOR NR. 3055/2009**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, a Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a O.G. nr. 75/1999, aprobată prin Legea nr. 133/2002, societatea de audit financiar S.C. EXFINCONT AUDIT S.R.L. având autorizația nr.176/01.03.2001, eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România, a procedat la efectuarea auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2010 în conformitate cu Ordinul nr.3055/2009 al Ministerului Finanțelor privind aplicarea reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene.

Responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii RATP PLOIESTI .

Această responsabilitate include menținerea înregistrărilor contabile adecvate și al controlului intern, selecția și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor regiei .

Auditarea situațiilor financiare se referă la :

- Total Active minus datorii curente 16.149.130 lei***
- Capitaluri proprii 8.271.092 lei***
- Rezultatul net al exercitiului 6.403 lei***

Auditul s-a desfasurat in conformitate cu reglementarile nationale privind auditul financiar. Aceste reglementari sunt stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania si sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca planificarea si realizarea auditului sa fie efectuate astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin anomalii semnificative. Un audit include examinarea , pe baza de teste, a documentelor ce au stat la baza valorilor si informatiilor prezentate in situatiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile aplicate si a estimarilor semnificative facute de conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare. Consideram ca auditul desfasurat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

Responsabilitatea auditorului este ca pe baza verificărilor efectuate să exprime o opinie asupra situațiilor financiare întocmite de societate la 31.12.2010.

Raportul auditorului este adresat Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conducerii executive a Regiei și organelor Ministerului Finanțelor Publice.

Datele și perioadele expertizate la conturile anuale sunt redade în programul de verificare și funcționare al procedurilor, programul de control al conturilor, foile de lucru și anexa la raportul auditorului extern independent.

Responsabilitatea părților potrivit contractului de audit financiar constă în:

Auditorul în calitate de prestator răspunde de:

- **examinarea profesională, sistematică a activităților financiar contabile auditate;**
- **exprimarea unei opinii asupra datelor din conturile anuale întocmite de beneficiar;**
- **examinarea respectării regulilor și metodelor contabile;**
- **respectarea dispozițiilor legale în legătură cu:**
 - **înregistrarea patrimoniului regiei**
 - **inventarierea patrimoniului**
 - **preluarea sumelor în bilanța de verificare din conturile sintetice**
 - **întocmirea bilanțului contabil pe baza bilanței de verificare cu conturile anuale conform OMF nr.3055/2009**
 - **contul de profit și pierdere**
 - **situația creditelor**

RATP . în calitate de beneficiar răspunde de:

- **punerea la dispoziția auditorului a documentelor și informațiilor necesare auditării;**
- **asigurarea condițiilor necesare realizării lucrărilor contractate;**
- **soldurile inițiale , rulajele din an și soldurile finale la conturile anuale;**
- **plata onorariului negociat pe bază de factură emisă de prestator conform contractului.**

ÎNTINDEREA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN PLANUL DE MISIUNE

- a. **Auditul s-a efectuat conform normelor minimale de audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România aliniate la standardele internaționale.**
- b. **Controlul sumelor prevăzute în conturile anuale a fost planificat și executat de așa manieră încât să confirme inexistența unor anomalii semnificative de înregistrare.**
- c. **Examinarea documentelor care justifică sumele și informațiile conținute în conturi.**
- d. **Evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite pentru elaborarea conturilor.**
- e. **Revederea prezentării pe ansamblu a conturilor anuale.**

OPINIA AUDITORULUI

Din verificările efectuate prin sondaj nu s-au constatat erori care să conducă la modificarea rezultatelor financiare ale anului 2010.

Fara sa exprim o rezerva asupra situatiilor financiare, atrag atentia asupra urmatoarelor aspecte :

- Regia Autonoma figureaza in sold cu provizioane in suma de 856.823 lei constituite din anul 2006, reprezentand impozit pe profit amanat (sold cont 4412 inregistrat conform omf 1752/2005).
- Pentru stocurile deteriorate sau cu mișcare lentă nu s-au inregistrat provizioane, transferand astfel riscurile de constatare a pierderii in exercitiile urmatoare .

Din revizuirea analitica rezulta ca Regia Autonoma a inregistrat in anul 2010 cheltuieli din exploatare mai mici cu 0,58 % fata de anul 2009 , la o cifra de afaceri mai mare cu 10,08% din cifra de afaceri realizata in anul 2009 .

Cheltuielile de exploatare in anul 2010, au crescut cu 418.004 lei fata de cheltuielile din exploatare ale anului 2009.

Cifra de afaceri a crescut cu suma de 6378980 lei fata de cifra de afaceri realizata in anul 2009 (in suma de 61.259.512 lei) .

Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 11% fata de veniturile din exploatare ale anului 2009. Veniturile din exploatare au crescut cu 7.114.162 lei fata de veniturile din exploatare ale anului 2009(in suma de 65.167.901lei).

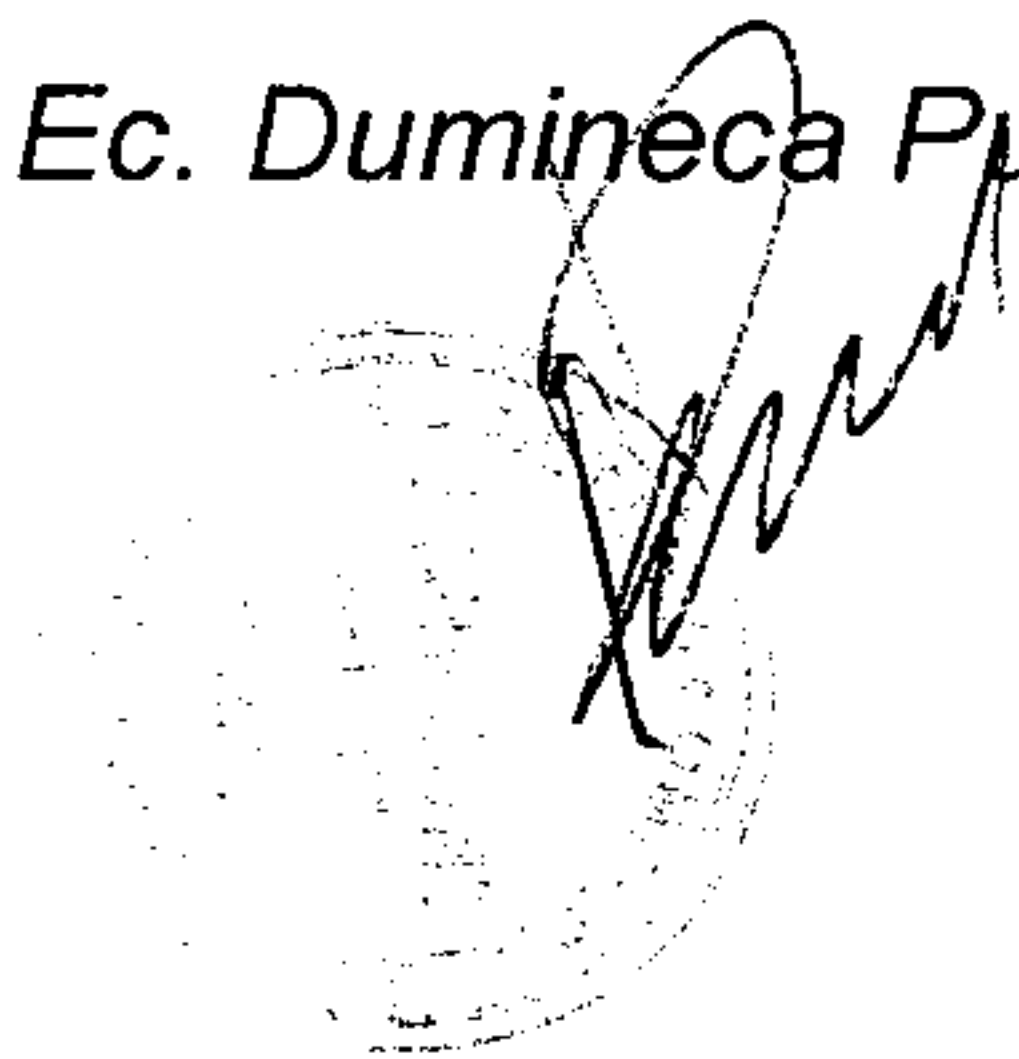
- Indicatorii si criteriile de performanta au fost realizati asa cum rezulta din analiza acestora ,RATP inregistrand la 31.12.2010 un profit brut de 22.903 lei si un profit net in suma de 6.403 lei .
- **Înregistrările semnificative făcute de administrarea regiei pentru închiderea conturilor anuale furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei auditorului.**
 - **Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 prezintă imaginea reală a rezultatului financiar al societății.**
 - **Auditorul atestă conformitatea conturilor cu evidențele contabile conduse de regie .**

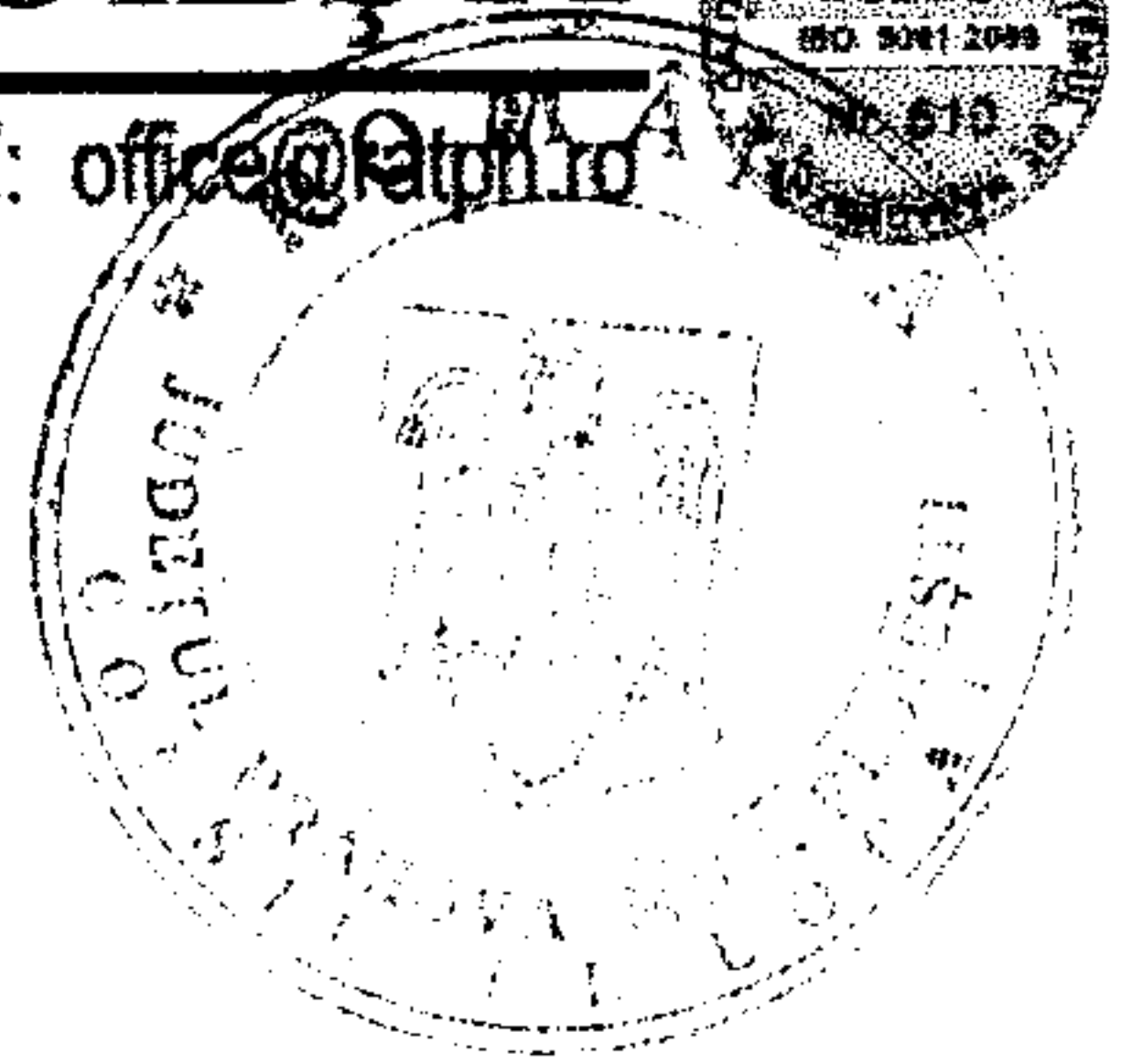
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate și notele sunt întocmite în conformitate cu Ordinul M.F nr 3055/2009 și sunt conforme cu procedurile Codului fiscal, Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Legii nr. 31/1990 republicată, și HCL

AUDITOR FINANCIAR:

S.C.EXFINCONT AUDIT S.R.L.,

Ec. Dumineca Puiu





RAPORTUL ADMINISTRATORULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2010

La 31.12.2010 situația veniturilor și cheltuielilor Regiei se prezintă astfel:

Veniturile totale la 31.12.2010 sunt în sumă de 72.368.651 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 72.345.748 lei.

Cifra de afaceri la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei.

Structura veniturilor înregistrate la data de 31.12.2010 este următoarea:

-lei-

VENITURI TOTALE	72.368.651
- venituri din exploatare	72.282.063
- venituri financiare	86.588

Cheltuielile totale înregistrate de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești la 31.12.2010 sunt următoarele:

- lei-

CHELTUIELI TOTALE	72.345.748
- cheltuieli din exploatare	72.310.720
- cheltuieli financiare	35.028

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit brut contabil în sumă de 22.903 lei. Conform OUG 34/2009 s-a calculat și înregistrat impozit pe profit minim în suma de 16.500 lei profitul net fiind de 6.403 lei.

Incepand cu 01.07.2010, conform HCL 194/01.07.2010 s-au actualizat tarifele de calatorie cu cota standard de TVA de 24%, dupa cum urmeaza:

-lei/buc.-

Nr. crt.	Denumire	Tarif
1.	<i>Bilete:</i>	
	-1 calatorie	1,60
	-2 calatorii	3,20
2.	<i>Abonamente lunare:</i>	
	-1 traseu	52
	-2 trasee	78
	- toate traseele	104
3.	<i>Legitimatie de 1 zi</i>	6,3
4.	<i>Abonament nenominal ag.ec.</i>	177
5.	<i>Abonament saptamanal</i>	
	-1 traseu	13,00
	-2 trasee	19,50
	-toate traseele	26

Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform L 51/2006 si L 92/2007. Anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revolutionari , detinuti, elevi, studenti beneficiaza de protectie sociala conform L 448 si HCLM 107/31.08. 04, 59/28.03.07, 175/24.07.07, 235/30.09.08 si 275/30.10.08.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/26.02.2010 s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, care prevede alocații bugetare în sumă de 2.126,25 mii lei. Prin HCL 275/30.08.2010 s-a aprobat rectificarea BVC-ului RATP, cu suma de - 45,25 mii lei pentru lucrarea de investitii " Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești ".Conform HCL 435/23.12.2010, s-a rectificat prevederea bugetara privind leasingul, de la 2.081 mii lei la 2.003 mii lei.

SITUAȚIA ALOCAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

	ALOCAȚII BUGETARE DE PRIMIT 2010	ÎNCASAT LA 31.12.2010	CHELTUIELI ALOCATII LA 31.12.2010	DIF. DE ÎNCASAT PÂNĂ LA 31.12.2010 Col.1-2
0	1	2	3	4
Leasing financiar contract expirat la 28.05.2010	2.003.000	2.037.088	2.002.751	- 34.337

Suma de 34.337 lei ramasa neconsumata la ctr.11605/2004, a fost restituita cu OP9/07.07.2010.

Protecția socială calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/31.08.2004, HCL59/28.03.07, HCL175/24.07.07, HCL235/30.09.08 si HCL 275//30.10.08, a fost la 31.12.2010, în sumă de 37.412.581 lei;

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI LA 31 DECEMBRIE 2010

-lei-

TIP SUBVENTIE	SOLD INIȚIAL	ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL	CALC. LA 31.12.2010	ÎNCASAT LA 31.12.2010 Inclusiv sold inițial	DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2010 Col.1+3-4
0	1	2	3	4	5
<i>Facilități și gratuități acordate ca protecție soc.</i>					
- pensionari	1.716.606	1.716.606	29.834.600	29.032.906	2.518.300
- persoane cu dizabilitati	0	0	4.516.400	4.516.400	0
- veterani	28.654	28.654	344.271	348.640	24.285
- studenți	86.798	86.798	768.414	824.063	31.149
- elevi	123.733	123.733	1.948.896	1.922.944	149.685
Total	1.955.791	1.955.791	37.412.581	36.644.953	2.723.419

Trebuie menționat că în soldul de încasat la data de 31.12.2010 sunt cuprinse sumele aferente lunii decembrie.

Totalul datoriilor la 31.12.2010 – sunt în sumă de 6.631.014 lei, din care:

<u>Datorii curente</u>	=	6.631.014 lei
a) furnizorii neachitați ai Regiei , din care :	=	2.775.487 lei
furnizorii peste 30 de zile sunt în sumă de	=	22.231 lei
b) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)	=	3.855.527 lei ;

Totalul creanțelor 31.12.2010 sunt în sumă de 4.042.945 lei, din care :

1. Sumele neîncasate ca protecție socială dețin ponderea în totalul creanțelor (reprezentând sume curente din luna decembrie 2010) = 2.723.419 lei ;
2. Clienți neîncasați = 739.554 lei .
 din care : 121.546 lei, clienți în urmărire juridică;
 618.008 lei clienți curenți:

Evoluția călătoriilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2008, 2009, 2010 se prezintă astfel:

- călătorii-				
Nr. Crt.	Luna/anul	Total călătorii, din care:	Călătorii din bilete	Călătorii din abonamente
1	IANUARIE			
	2008	6.501.631	1.255.981	5.245.650
	2009	6.842.997	1.144.572	5.698.425
	2010	6.839.904	1.151.829	5.688.075
2	FEBRUARIE			
	2008	6.515.932	1.228.747	5.287.185
	2009	6.755.789	1.095.644	5.660.145
	2010	6.956.527	1.048.432	5.908.095
3	MARTIE			
	2008	6.721.799	1.287.674	5.434.125
	2009	7.167.776	1.247.456	5.920.320
	2010	7.293.998	1.245.353	6.048.645
4	APRILIE			
	2008	6.324.300	1.219.875	5.104.425
	2009	6.595.898	1.158.668	5.437.230
	2010	6.823.700	1.050.860	5.772.840
5	MAI			
	2008	6.584.350	1.255.045	5.329.305
	2009	6.680.262	1.178.712	5.501.550
	2010	6.903.864	1.120.479	5.783.385
6	IUNIE			
	2008	6.129.582	1.248.447	4.881.135

	2009	6.496.841	1.222.916	5.274.525
	2010	6.513.585	1.084.110	5.429.475
7	IULIE			
	2008	5.780.401	1.247.071	4.533.330
	2009	6.075.427	1.139.872	4.935.555
	2010	6.191.148	1.033.368	5.157.780
8	AUGUST			
	2008	5.650.317	1.128.672	4.521.645
	2009	5.995.716	1.049.466	4.946.250
	2010	6.116.761	938.986	5.177.775
9	SEPTEMBRIE			
	2008	6.620.877	1.372.947	5.247.930
	2009	6.911.626	1.304.716	5.606.910
	2010	7.006.997	1.165.892	5.841.105
10	OCTOMBRIE			
	2008	7.030.658	1.396.748	5.633.910
	2009	7.203.345	1.209.300	5.994.045
	2010	7.151.539	1.048.864	6.102.675
11	NOIEMBRIE			
	2008	6.635.191	1.166.296	5.468.895
	2009	7.026.817	1.169.782	5.857.035
	2010	7.427.828	1.084.628	6.343.200
12	DECEMBRIE			
	2008	6.502.469	1.205.444	5.297.025
	2009	6.865.455	1.110.990	5.754.465
	2010	6.621.301	956.956	5.664.345
	TOTAL			
	2008	76.997.507	15.012.947	61.984.560
	2009	80.617.949	14.031.494	66.586.455
	2010	81.847.152	12.929.757	68.917.395

Se observă că numărul călătorilor din abonamente în luna decembrie 2010 este în creștere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009, ca urmare a creșterii numărului de persoane beneficiare de protecție socială (pensionari și persoane cu dizabilități) după cum se vede și în tabelul următor.

Numărul călătorilor din bilete în luna decembrie 2010 este în scădere față de luna decembrie a anilor 2008 și 2009.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete.

**Situația călătorilor celor care beneficiază de protecție socială
la 31.12.2008, 2009, 2010**

- călătorii-

Nr. crt.	ANUL	Veterani, deținuți politici, revoluțion.	Elevi		Studenti		Pensionari + pers. peste 70 de ani	Pers. cu dizabilitati
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	932.220	5.948.600	1.157.160	2.586.140	43.840	33.512.520	7.785.360
2	2009	810.720	5.777.500	1.031.280	2.389.940	66.120	34.661.760	12.423.420
3	2010	737.460	5.446.740	973.680	1.986.570	42.840	35.794.500	16.259.760

Se constată că :

- la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 21% și față de anul 2009 cu 9 % ;

- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 8%, și cu 5% față de 2009 ;

- la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2010 față de 2008 cu 23%, și față de 2009 cu 17% ;

- la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 7%, iar față de anul 2009 cu 3% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2010 față de 2008 cu 109 % iar față de anul 2009 cu 31%. Aceasta se datorează prevederilor Legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, care prevede acordarea de autorizații nominale de transport pe toate traseele, echivalentul unui abonament pe toate traseele cu valoare de 83,87 lei/buc. fără TVA. Până la apariția legii sus menționate această categorie de călători beneficia de gratuitate în limita unui abonament pe două trasee, cu valoare de 62,90 lei /buc. fără TVA.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 74% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 45% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani și 70 ani femei și bărbați. Se constată că numărul de călători nesubvenționat este într-o continuă scădere ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Situatia indicatorilor economici la 31.12.2010 se prezinta astfel :

- lei-

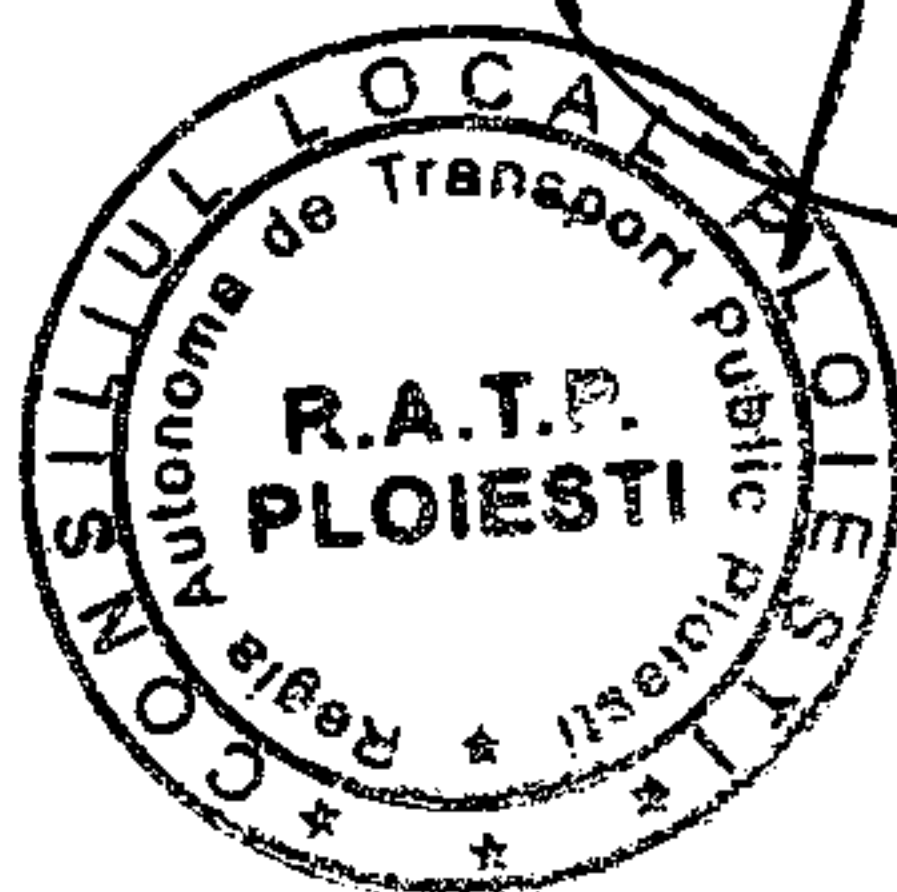
ANUL	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
I. VENITURI TOTALE	65.838.734	65.289.050	72.368.651
1. VENITURI EXPLOATARE	65.727.331	65.167.901	72.282.063
a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi	21.324.785	19.992.769	24.064.019
b) Subventie chelt. materiale	-	-	-
c) Protecție socială	31.345.100	34.792.957	37.412.582
d) Alte venituri din exploatare (convenții transport, reclamă și publicitate, inspecție tehnică, etc)	13.057.446	10.382.175	10.805.462
2. VENITURI FINANCIARE	111.403	121.149	86.588
II. CHELTUIELI TOTALE	65.837.577	72.690.465	72.345.748
1. CHELTUIELI EXPLOATARE	64.398.110	71.892.715	72.310.720
a) Ch. cu personalul	38.364.892	47.794.152	46.931.101
* Salarii (inclusiv tichete de masă)	30.547.932	38.116.212	37.047.755
* Ch. cu asigurările și protecția socială	7.816.960	9.677.940	9.883.346
b) Ch. materiale	26.033.218	24.098.563	25.379.619
2. CHELTUIELI FINANCIARE	1.439.467	797.750	35.028
din care, ch. cu dobânzile:	752.165	408.338	31.327
* aferente creditelor bancare	-	-	-
* aferente leasing financiar	752.165	408.338	31.327
III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI			
- profit	1.157		22.903
- pierdere		7.401.415	
Salariu mediu brut realizat	2.030	2.590	2.699
Salariu mediu net realizat	1.476	1.870	1.928
Nr. mediu de personal	1.174	1.159	1.112
Număr călătorii	76.997.507	80.617.949	81.801.789
CUP			
Autobuze	70,64	68,51	65,49
Tramvaie	71,20	71,48	70,95
Troleibuze	71,00	71,74	50,23

Regia Autonomă de Transport Ploiești la 31 decembrie 2010 a realizat investiții din surse proprii și alocații bugetare pentru leasing financiar în sumă totală de 2.027.819 lei, astfel :

1. Surse proprii:	25.068 lei
- Interfata, licenta Market, licenta Windows	3.428 lei
- Bariere auto (2 buc.)	7.698 lei
- Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie	7.619 lei
- Licenta electronica ESET NOD 100 statii	6.323 lei
2. Alocatii bugetare:	2.002.751 lei
- Rate 50 buc. BMC	1.972.019 lei
- Asigurare CASCO aferenta 50 buc. BMC	30.732 lei

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

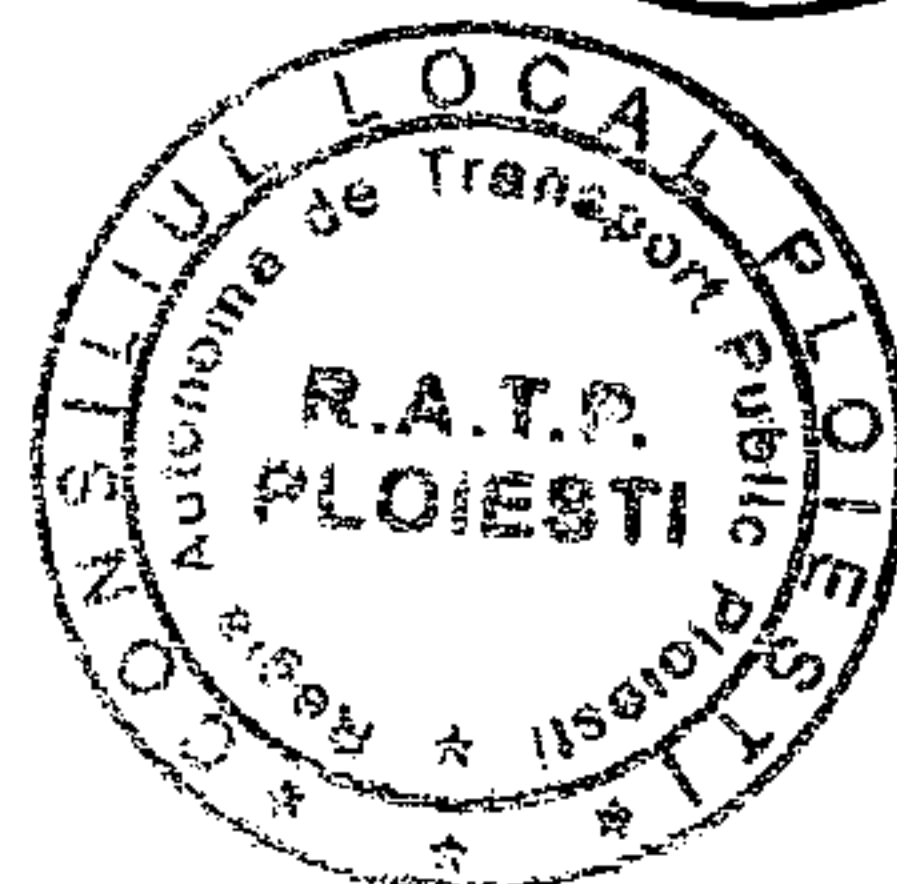
Ing. Radu Popescu



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2010

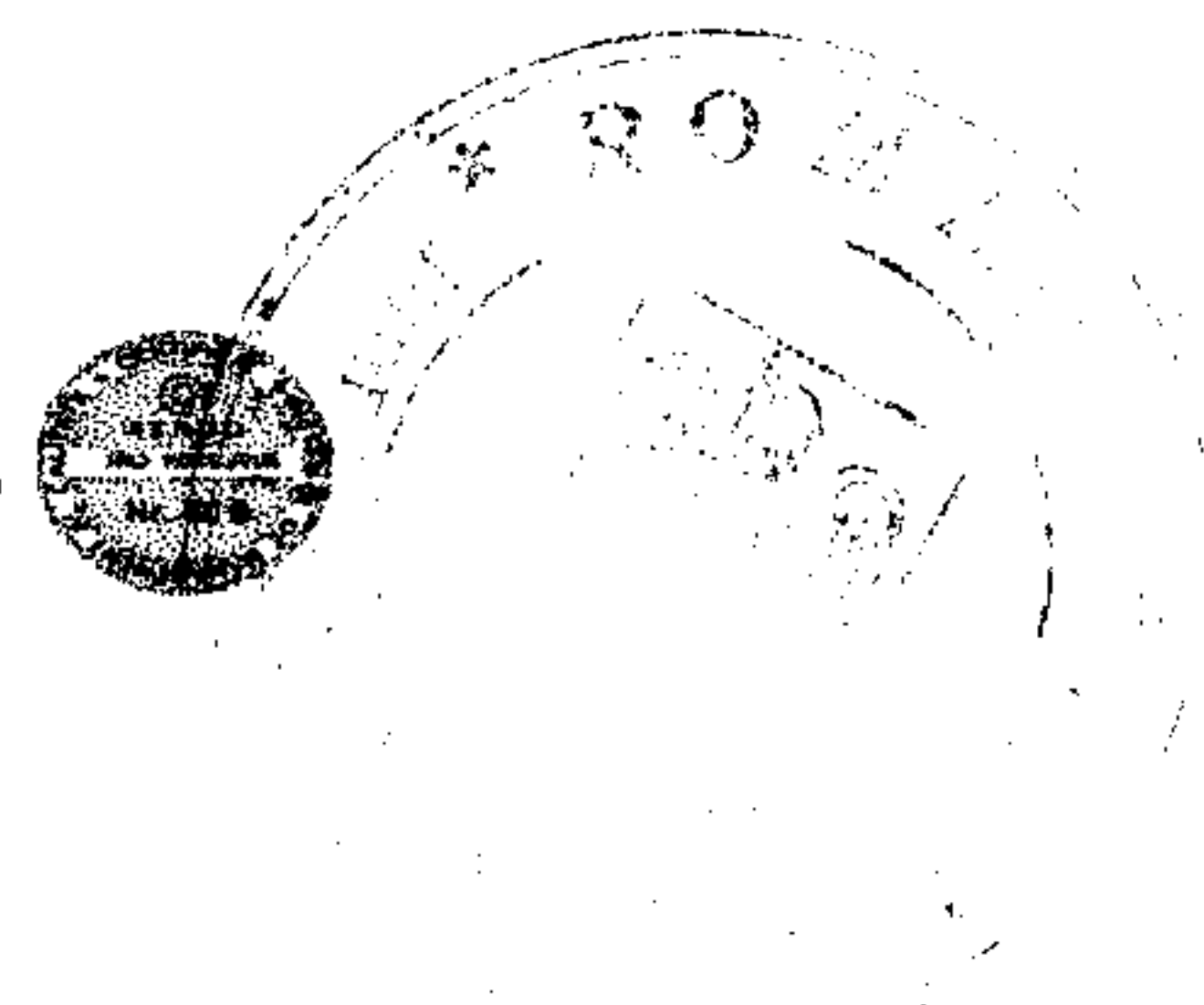
Cont	Denumirea elementului	Solduri la 01.01.2010		Rulaje an 2010		Solduri 31.12.2010	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	3 479 173.46	0.00	0.00	0.00	3 479 173.46
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9 821 442.35	7 487.29	0.00	0.00	9 813 955.06
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 291.35	0.00	320.00	0.00	1 611.35
1065	REZERVE REPR SURPLUS DIN REEV	0.00	118 321.46	0.00	7 487.29	0.00	125 808.75
1068	ALTE REZERVE	0.00	26 893.42	0.00	0.00	0.00	26 893.42
1171	REZ. REPORTAT: PROFIT NEREPARTIZAT,PIERDERE	0.00	2 648 909.06	7 416 082.47	0.00	4 767 173.41	0.00
1172	REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUTIN IAS29	42 932.58	0.00	0.00	2 376.11	40 556.47	0.00
1174	REZ REP PROV DIN CORECT ERORI FUNDAMENTALE	374 702.84	0.00	0.00	0.00	374 702.84	0.00
1211	P&P EXPLOATARE	6 724 813.63	0.00	73 039 268.53	79 735 424.40	28 657.76	0.00
1212	P&P FINANCIARE	676 601.84	0.00	35 027.80	763 190.02	0.00	51 560.37
1215	IMP PROFIT	14 667.00	0.00	16 500.00	14 667.00	16 500.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
134	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	415.73	415.73	0.00	0.00	0.00
138	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV.	0.00	308 462.32	308 462.32	0.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1516	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	856 823.22	0.00	0.00	0.00	856 823.22
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	726 614.00	726 614.00	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 987 409.39	2 037 327.24	49 917.85	0.00	0.00
1687	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI, DAT ASIM	0.00	0.00	31 326.38	31 326.38	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 1	7 833 717.89	19 975 755.75	83 618 831.76	80 604 709.06	5 227 910.47	14 355 825.64

DIRECTOR GENERAL
Ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Daniela Birligiu

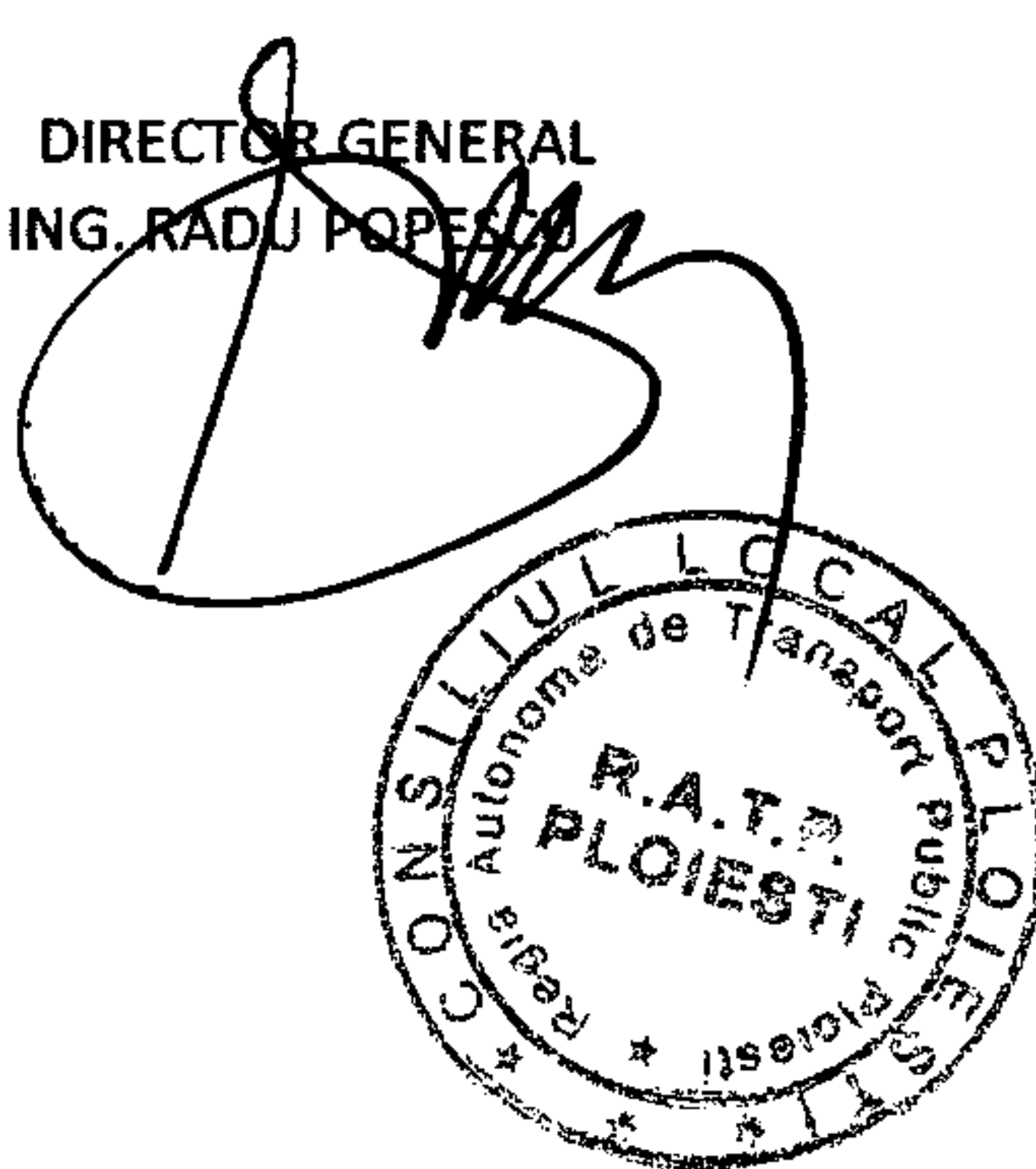




SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2010

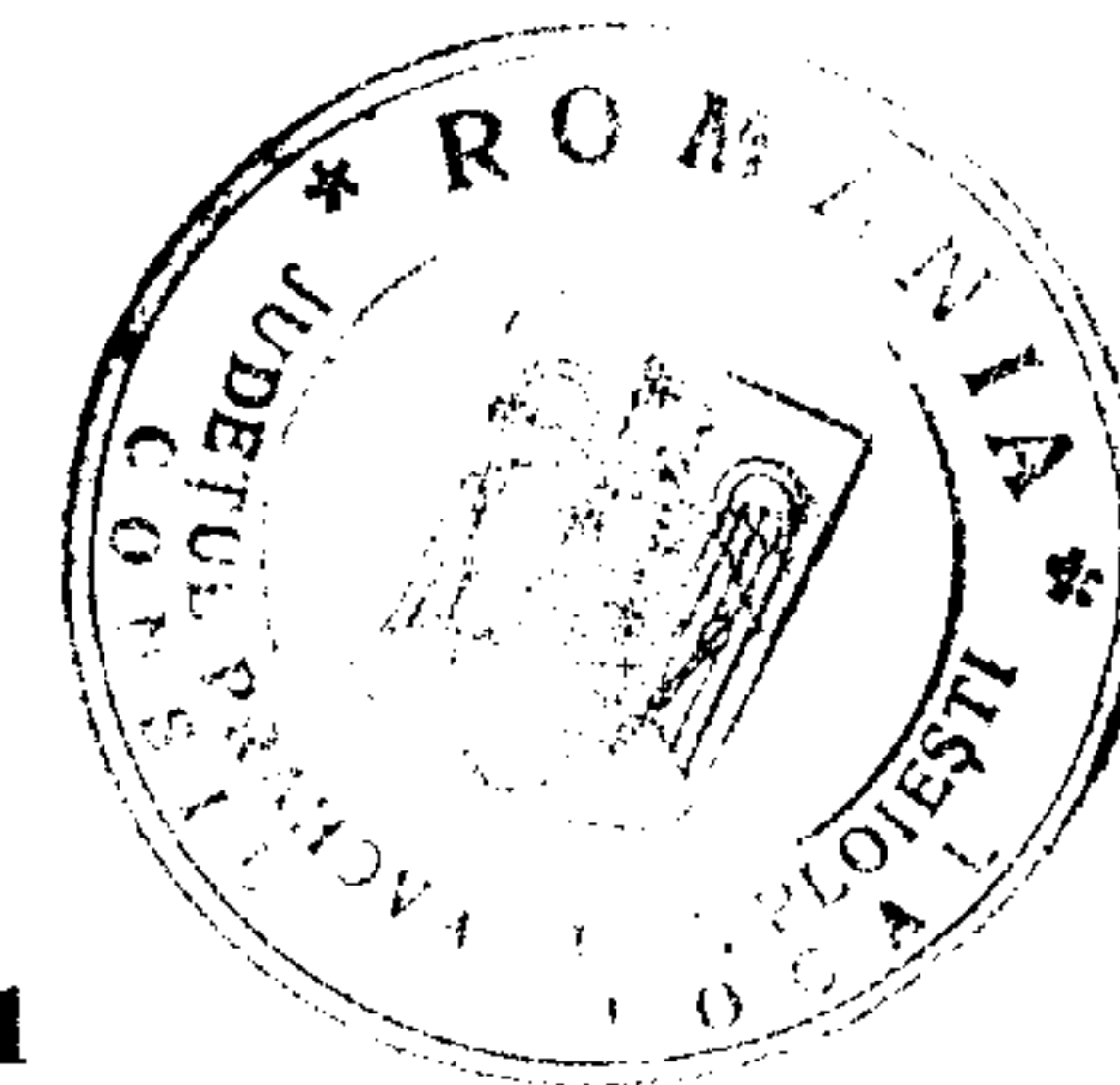
	Denumirea elementului	LEI	
		Exercitiul financiar	
		PRECEDENT	CURRENT
	A	1	2
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
1	Incasari de la clienti si sume protectie sociala	70 853 443	72 758 462
2	Plati catre furnizori si angajati	74 355 232	71 272 035
3	Dobanzi platite	-	-
4	Impozit pe profit platit	9 167	22 000
5	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
6	Numerar net din activitati de exploatare	- 3 510 956	1 464 427
	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
8	Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
9	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
10	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
11	Dobanzi incasate	-	-
12	Dividende incasate	-	-
13	Numerar net din activitati de investitie	-	-
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
15	Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
16	Incasari din imprumuturi pe termen lung	1 987 409	2 068 654
17	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	1 987 409	2 068 654
18	Dividende platite	-	-
19	Numerar net din activitati de finantare	-	-
20	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	- 3 510 956	1 464 427
21	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4 266 422	755 466
22	Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	755 466	2 219 893

DIRECTOR GENERAL
ING. RADU POPESCU



DIRECTOR FINANCIAR
EC. DANIELA ELENA BIRLIGIU

INTOCMIT,
SERV. FINANCIAR



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

- lei -

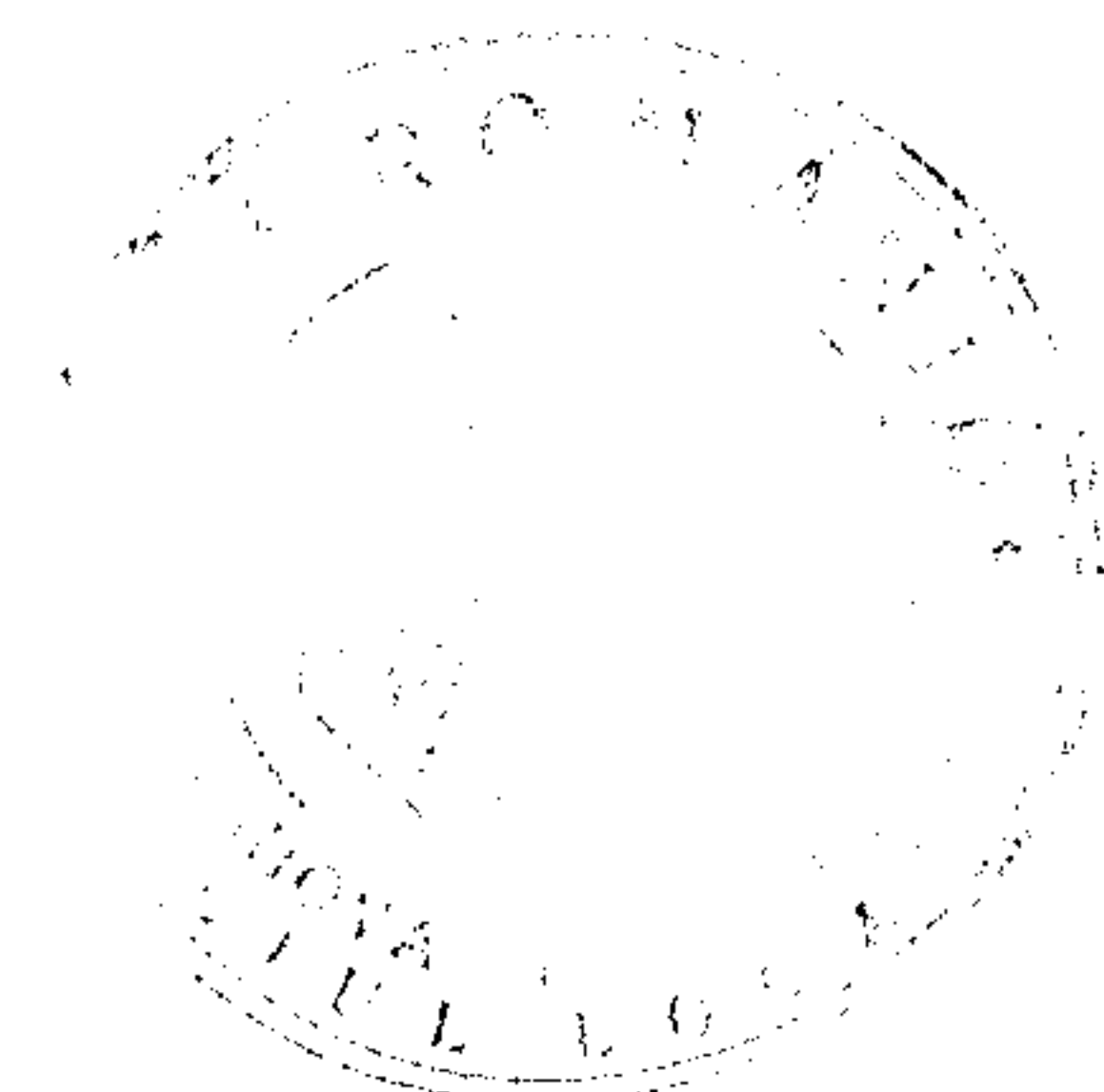
Valoare de inregistrare			Amortizare inregistrata			
Sold la 1.01.2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2010	Sold la 1.01.2010	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Sold la 31.12.2010
621.288	9.751	-	631.039	571.995	33.148	605.143

Soldul imobilizarilor necorporale la data de 31.12.2010 este in suma de 631.039 lei si cuprinde:

- lei -

IMOBILIZARI NECORPORALE DE TRECUT PE COSTURI PE O PERIOADA DE 5 ANI CF. HCA nr. 6/20.06.2003 art.8	97.859
BITDEFENDER	13.983
SISTEM DE CITIRE SI EVALUARE A DIAGRAMELOR	8.240
SOFT DISPECERAT	353.331
SOFT PANOU	44.321
SOFT VERIFICARE	1.964
WINDOWS XP 40 buc	14.000
LICENTA SERVER	1.794
WINDOWS VISTA ULTIMATE (256 buc.)	81.273
ESET NOD 32 ANTIVIRUS (100 buc.)	2.605
CDG COREL(1 buc.)	1.918
LICENTA WIND , LIC.MARKET NAVIGATOR , INTERFATA PUMAFOSZ	3.428
LICENTA ELECTRONICA 100 STATII ESET NOD BUSINESS EDITION 1 AN	6.323

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara .

**Imobilizari corporale**

- lei -

Elemente de active imobilizate	Valoarea bruta			Sold la 31.12.2010
	Sold la 01.01.2010	Cresteri	Reduceri	
Constructii	22.970.673	-	2.511	22.968.162
Aparate de masura si control	508.075	7.619	0	515.694
Echipamente tehnologice	6.734.785	7.698	61.788	6.680.695
Mijloace de transport	74.792.139	-	125.812	74.666.327
Alte imobilizari corporale	588.244	-	15.904	572.340
TOTAL	105.593.916	15.317	206.015	105.403.218

Elemente de active imobilizate	Amortizare			Sold la 31.12.2010
	Sold la 1.01.2010	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	16.498.705	604.073	2.511	17.100.267
Aparate de masura si control, echip. teh., mijl. de transp.	69.428.958	3.928.306	187.600	73.169.664
Alte imobilizari Corporale	553.260	10.018	15.904	547.374
TOTAL	86.480.923	4.542.397	206.015	90.817.305

- In anul 2010, intrarile de mijloace fixe au fost in suma de **15.317 lei** conform anexa nr.1 .
- Reducerile de mijloace fixe in anul 2010 au fost in suma de **206.015 lei** conform anexelor 2.1,2.2.

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara, duratele normale de functionare sunt stabilite conform catalogului aprobat prin H.G. nr. 2139/2004.

- Imobilizarile financiare la data de 31.12.2010 sunt in suma de **2.095 lei**
- Investitiile in curs de executie la data de 31.12.2010 sunt in suma de **253.765 lei** , cuprinzand:

- lei -

DENUMIRE OBIECTIV	
AMEN.PARC.AUTOBUZE	3.024
AUTOMATE BILETE	10.845
DISP. TRAF. TR.	208.776
CANAL VIZIT. AUTO	6.446
INTEGRARE SISTEM TICKETING	24.674
TOTAL	253.765

DIRECTOR GENERAL
Ing.Radu POPESCU



DIRECTOR FINANCIAR
Ec.Daniela Elena BIRLIGIU

Anexa 1



SITUATIA INTRARILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010

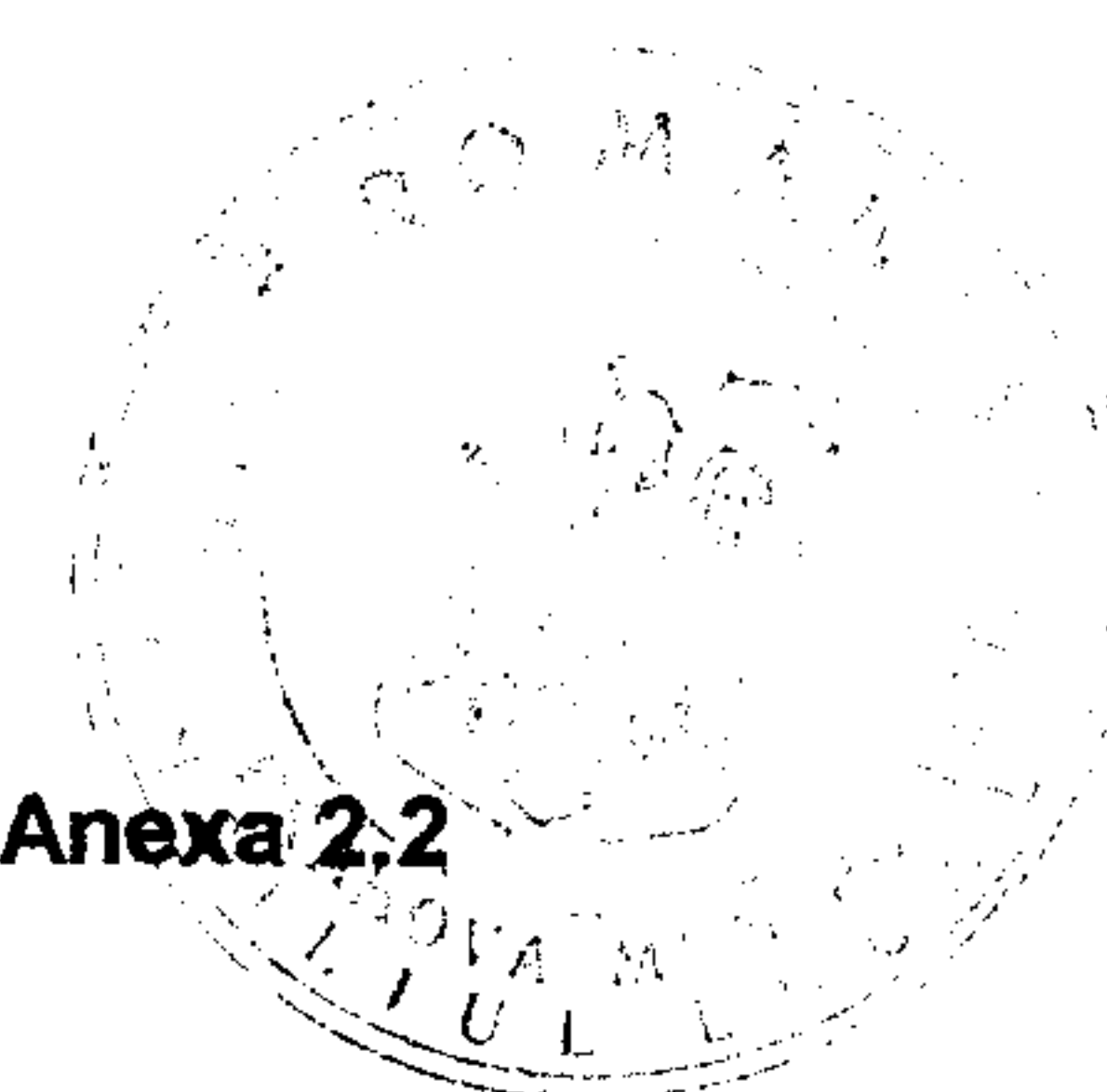
Nr. Crt.	Nr de inventar	Denumire	Valoare
1	2395	Bariera auto moovi 50	7 698
2	2396	Bariera auto moovi 50	
3	2711	Aparat de masurat rezistenta de dispersie a prizelor de pamant	7 619
TOTAL			15 317



SITUATIA CASARILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010

NR. CRT	NR. INV.	DENUMIRE	VAL. INVENTAR
1	1034	CABINA DISPECERI	1 061
2	1105	TONETA	1 450
3	2054	INST. MEC. ALIM. ULEI	23 692
4	2077	INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294	4 207
5	2078	INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294	4 207
6	2079	INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294	4 207
7	2082	INSATALATIE SONORIZARE AUTO PD294	5 623
8	2090	DISPOZITIV SUPERTECH	3 600
9	2091	DISPOZITIV SUPERTECH	3 600
10	3036	SET INDICATOARE DE TRASEU	13 074
11	3038	SET AFISAJE ELECTRONICE	2 830
12	2013	INSTALATIE SUDURA ISPA	2 699
13	2031	COLOANA SURSA SUDURA	1 542
14	2071	INSTALATIE SONORIZARE AUTO	4 207
15	2080	INSTALATIE SONORIZARE AUTO	4 207
16	26003	APARAT RIDICAT TRACTAT	7
17	26004	APARAT RIDICAT TRACTAT	7
18	26005	MACARA HIDRAULICA 1,2 T	88
19	26011	MACARA HIDRAULICA 1,5 T	39
20	26024	VINCI MANUAL TOP BT10	121
21	26025	VINCI MANUAL TOP BT10	121
22	26026	VINCI MANUAL TOP BT10	121
23	26027	VINCI MANUAL TOP BT10	121
24	26028	VINCI MANUAL TOP BT5	74
25	26029	VINCI MANUAL TOP BT5	74
26	26030	VINCI MANUAL TOP BT5	74
27	26031	VINCI MANUAL TOP BT5	74
28	26032	VINCI MANUAL TOP BT5	74
29	26037	CRIC HIDRAULIC 12T	32
30	26038	CRIC HIDRAULIC 12T	32
31	26039	CRIC HIDRAULIC 12T	32
32	26041	CRIC HIDRAULIC 12T	32
33	22170	AUTOBUZ IKARUS 280.02	2 380
TOTAL			83 705

Anexa 2.2



SITUATIA VANZARILOR DE MIJLOACE FIXE IN ANUL 2010

NR. CRT	NR.INV.	DENUMIRE	VAL. INVENTAR
1	23021	MICROBUZ ISUZU MD27A	108 000
2	22879	REMORCA UTILITARA COMPA 2000 AE	14 310
TOTAL			122 310



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești cod 2000 str. Găgeni nr. 88, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



Nota



Nota privind provizioanele

- lei -

Denumirea provizionului	Sold 01.01.2010	Modificari		Sold 31.12.2010
		Constituire	Diminuare	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Proviz. ptr. deprecierea creanțelor clienți	57.941,06	65.539,93	1.934,62	121.546,37

Conform IAS 37 și Legii 571/2003 privind Codul fiscal s-au constituit provizioane, astfel:

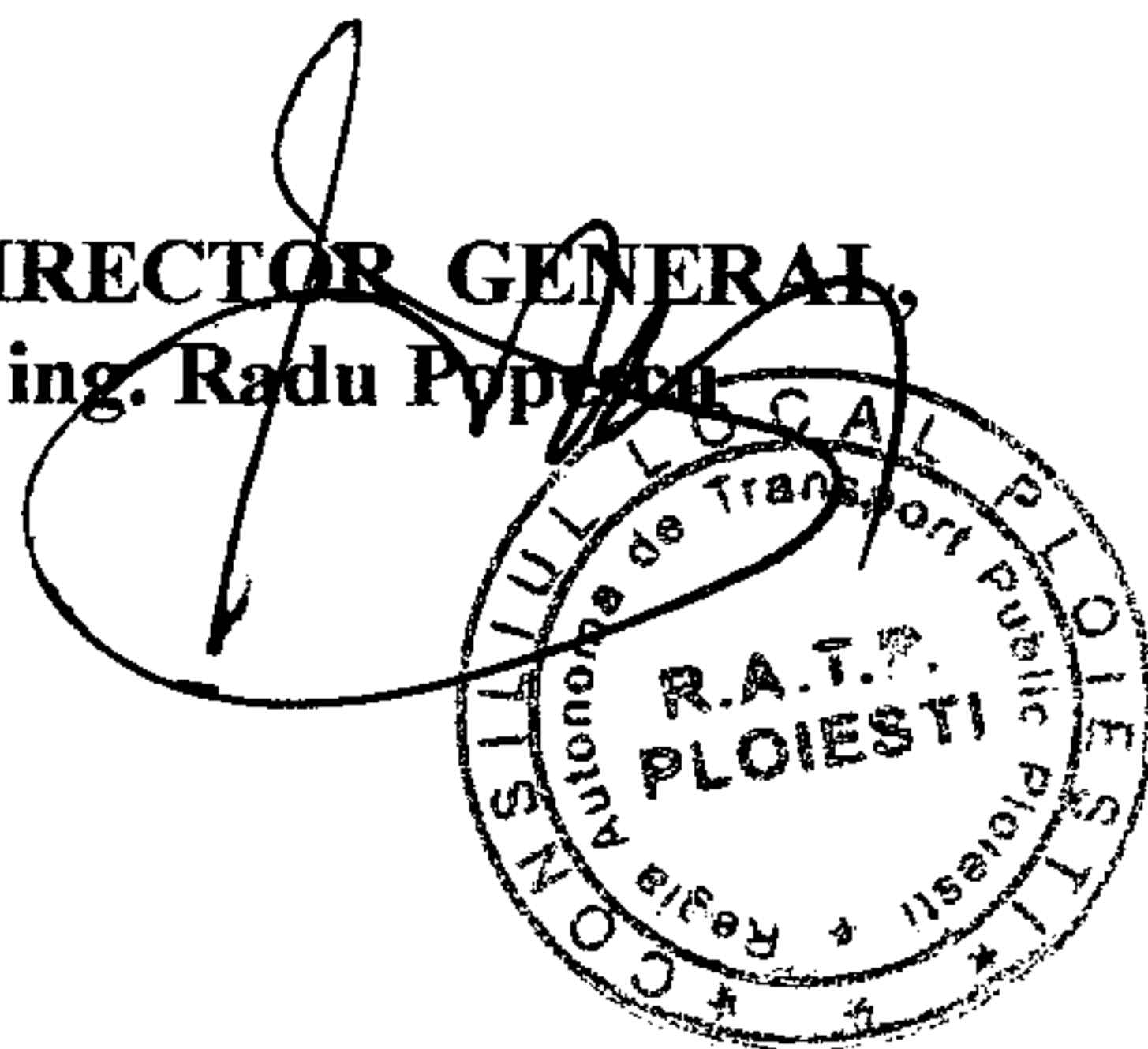
S-au constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor, aferente clienților neîncasați la 31.12.2010, în sumă de 65.539,93 lei.

Din provizioanele pentru deprecierea creanțelor clienți constituite până la 01.01.2010, s-au anulat provizioanele constituite în anii precedenți în sumă de 1.934,62 lei.

Suma totală, de 1.934,62 lei a fost încasată astfel : 420 lei cu ordin de plată prin contul curent bancar, iar 1.514,62 lei a fost încasată cu numerar în casieria centrală.

Anexez centralizatorul « SITUAȚIA PROVIZIOANELOR AFERENTE CLIENTILOR AFLAȚI ÎN URMĂRIRE JURIDICĂ LA 31.12.2010 »

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Elena Birligiu

R.A.T.P. PLOIESTI

SITUATIA PROVIZOANELOR APERENTE CLIENTILOR AFLATI IN URMARIRE JURIDICA LA 31 DECEMBRIE 2010

Den.client	Document	Sold of decembrie 2010	Constituit 2004	Constituit 2005	Constituit 2006	Constituit 2007	Constituit 2008	Constituit 2009	Constituit 2010	TOTAL	Criterele per > 270 zile
Clienti in urm.jurid.:											
- DIN PRESTARI :											
ASOC.SPORT."ULTRAS" PL.-CP	F.6740257/16.06.04	589.11	589.11							589.11	
AILOIAL Ploiesti	F.1565673/25.04.06	1 119.52			1 119.52						
TOTAL AILOIAL PL:		1 119.52								1 119.52	
ASOC PENES CURCANUL	F.22325/30.08.2010	682.00							682.00		
ASOC PENES CURCANUL	F.22329/30.08.2010	40.92							40.92		
TOTAL ASOC PENES CURCANUL		722.92								722.92	
ATP-CENTR.FORMARE PROFES.	F.12603/16.02.2009	261.32						261.32		261.32	
BE ADVERTISING	F.18816/ 29.01.2010	10 643.35							10 643.35		10 643.35
BE ADVERTISING	F. 18812/ 29.01.2010	573.02							573.02		573.02
BE ADVERTISING	F.18955/ 05.02.2010	573.02							573.02		573.02
BE ADVERTISING	F. 19320/26.02.2010	13 643.35							13 643.35		13 643.35
BE ADVERTISING	F. 19925/06.04.2010	-2 639.42							-2 639.42		
TOTAL BE ADVERTISING		22 793.32								22 793.32	
BEGA REAL PLEASA-CP	F.6491992/26.01.04	3 082.14		3 082.14							
BEGA REAL PLEASA-CP	F.6564582/03.03.04	4 257.50	4 257.50								
BEGA REAL PLEASA-CP	F.6564871/25.03.04	1 824.64	1 824.64								
TOTAL BEGA REAL PLEASA:		9 164.28								9 164.28	
BLOOM PRESS	F.21314/28.06.2010	2 668.70							2 668.70		
BLOOM PRESS	F.21315/28.06.2010	341.30							341.30		
TOTAL BLOOM PRESS		3 000.00								3 000.00	
TOTAL CONSULT MEDIA	F.20647/19.05.2010	28 630.10							28 630.10	28 630.10	
SC.EVERNET PLOIESTI	F.1150/04.07.2007	2 706.79					2 706.79			2 706.79	
GRAVOS PRINT	F.18496/06.01.2010	76.36							76.36	76.36	76.36
HISTON MEDIA	F. 16936/08.10.2009	2 015.30							2 015.30		2 015.30
HISTON MEDIA	F. 17226/27.10.2009	2 499.00							2 499.00		2 499.00
HISTON MEDIA	F17792/27.11.2009	-832.98							-832.98		-832.98
TOTAL HISTON MEDIA		3 681.32								3 681.32	
I.T.E.C BRAZI	F.3017/02.10.2007	525.56					525.56			525.56	
I.T.E.C BRAZI	F.3634/01.11.2007	850.33					850.33			850.33	
I.T.E.C BRAZI	F.4360/05.12.2007	721.01					721.01			721.01	
I.T.E.C BRAZI	F.4893/07.01.2008	583.94					583.94			583.94	
I.T.E.C BRAZI	F.4918/07.01.2008	17.35					17.35			17.35	
I.T.E.C BRAZI	F.5489/06.02.2008	741.35					741.35			741.35	
I.T.E.C BRAZI	F.6000/04.03.2008	376.15					376.15			376.15	
I.T.E.C BRAZI		3 816.69									
IOROM TRADING BUCURESTI scaderita imediat-penalitate	F.6428/25.03.2008	14.07					14.07				
IOROM TRADING BUCURESTI	F.8313/30.06.2008	872.52					872.52				
IOROM TRADING BUCURESTI	F.8992/04.08.2008	1 026.29					1 026.29				



NOTA

3



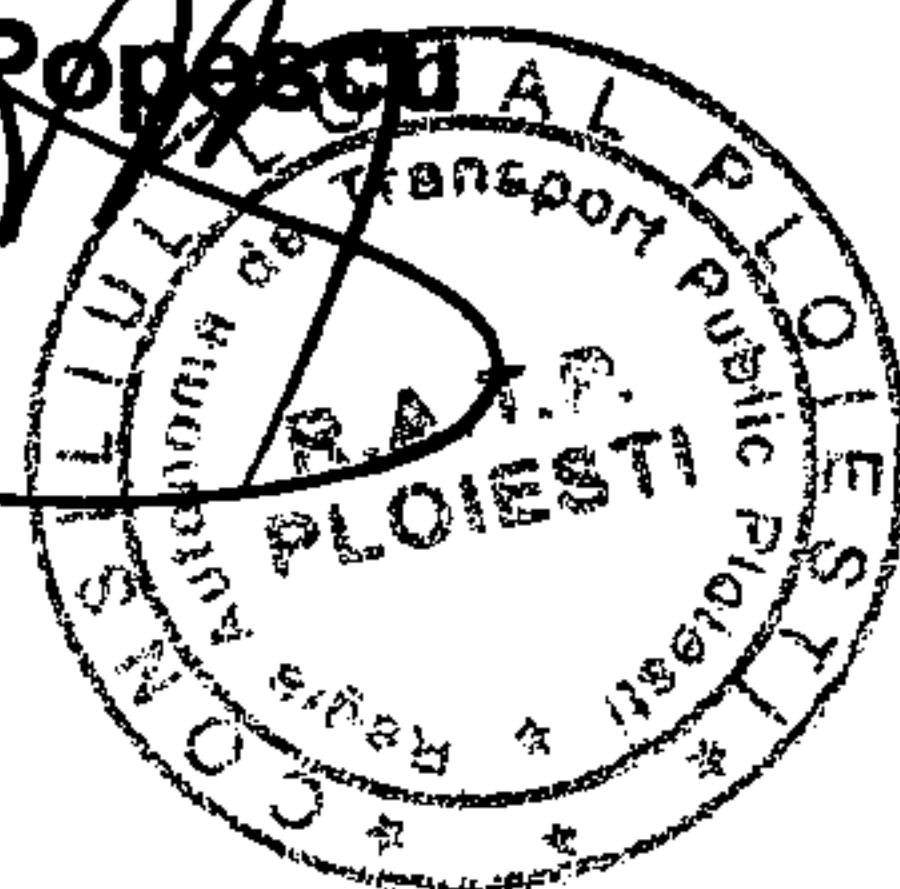
REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net la 31.12.2010 a fost de 6.403 lei .

Conform OMF 3055/2009, repartizarea profitului s-a efectuat astfel:

- 5% din profitul net la rezerva legală;
- profitul contabil rămas se preia la începutul exercițiului financiar 2011, în contul 117 - Rezultat reportat – în vederea acoperirii pierderii din anii precedenti.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Birligiu

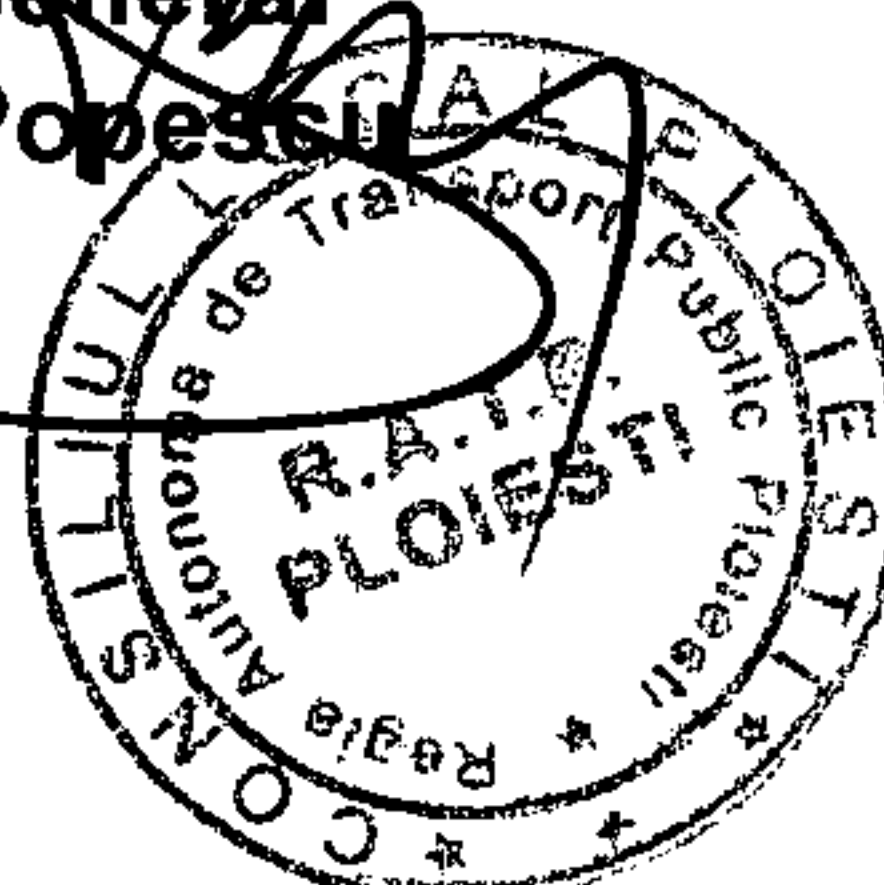


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2010

lei

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri	61 259 512	67 638 492
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	64 161 138	65 645 549
3.Cheltuielile act. de bază (Ct.921)	58 644 256	60 644 441
4. Cheltuielile act. auxiliare(Ct.922)	1 258 837	468 797
5. Cheltuielile indirecte de producție (Ct.923)	4 258 045	4 532 311
6. Rezultatul brut aferent cifra de afaceri nete (1-2)	-2 901 626	1 992 943
7.Cheltuielile de desfacere (Ct. 925)	0	0
8.Cheltuielile gen. de administrație(Ct.924)	7 881 461	7 393 720
9.Alte venituri din exploatare	4 058 273	5 372 120
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-6 724 814	-28 657

Director General
Ing. Radu Popescu



Director Financiar
Ec. Daniela Birligiu



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești cod 2000 str. Găgeni nr. 88, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



NOTA NR. 5

Nota privind creanțele

La data de 31 decembrie 2010 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a avut creanțe din active circulante în sumă de 4.042.945 lei.

Lei			
creanțe	sold la 31.12.2010	termen de lichiditate sub 1 an	termen de lichiditate peste 1 an
0	1=2+3	2	3
4092- furnizori debitori	0	0	0
4111, 4118- clienți si client incerti	739.554,34	684.194,17	55.360,17
418- client fact de întocmit	0	0	0
425- avansuri chenzinale	303,00	303,00	0
428-alte dat.și creante cu personalul	29.230,53	9.553,87	19.676,66
4424-tva de recuperat	0	0	0
4428-tva neexigibilă	47480,15	47480,15	0
4458-subvenții	2.723.418,99	2.723.418,99	0
446-alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	0	0	0
447-fonduri speciale	621.928,34	274.725,00	347.203,34
461-debitori diverși	2.575,79	1538,91	1.036,88
473-decontări din op. In curs de clarificare	0	0	0
491-provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți	-121.546,37	-65.539,93	-56.006,44
496-provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși	0	0	0
total	4.042.944,77	3.675.674,16	367.270,61

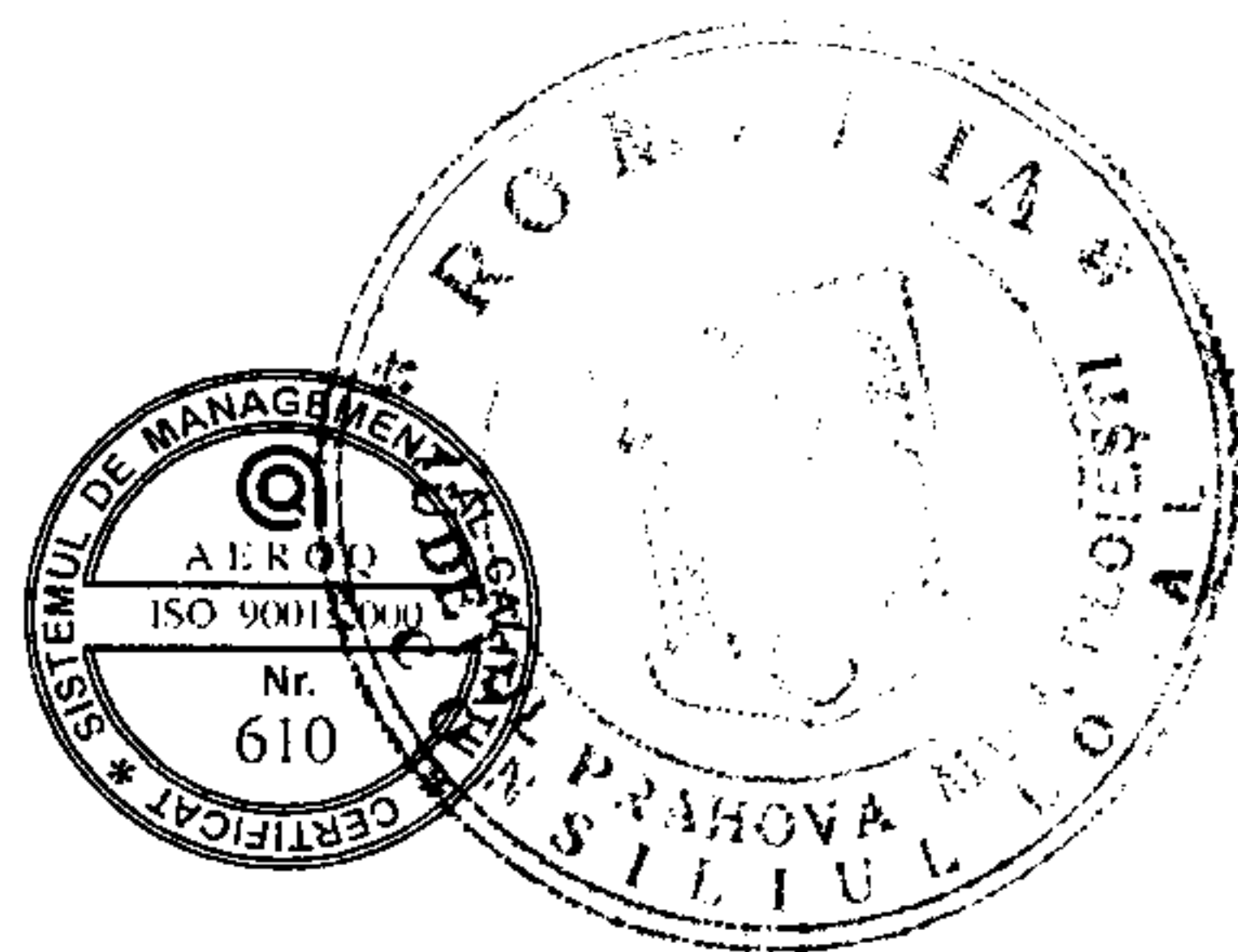
Structura creanțelor a fost următoarea:

- 1) **Contul 4092 „furnizori debitori-prestări”** nu a avut sold la 31.12.2010.
- 2) **Contul 4111 „clienți ” si contul 4118 „clienți incerti”** a avut un sold la data de 31.12.2010 în sumă 739.554,34 lei, care s-a compus din:
 - clienți din prestări de servicii si materiale cu termen de lichiditate sub un an in suma de 684.194,17 lei ;
 - clienți în urmărire juridică, în sumă de 55.360,17 lei, care au fost cu termen de lichiditate peste un an .



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

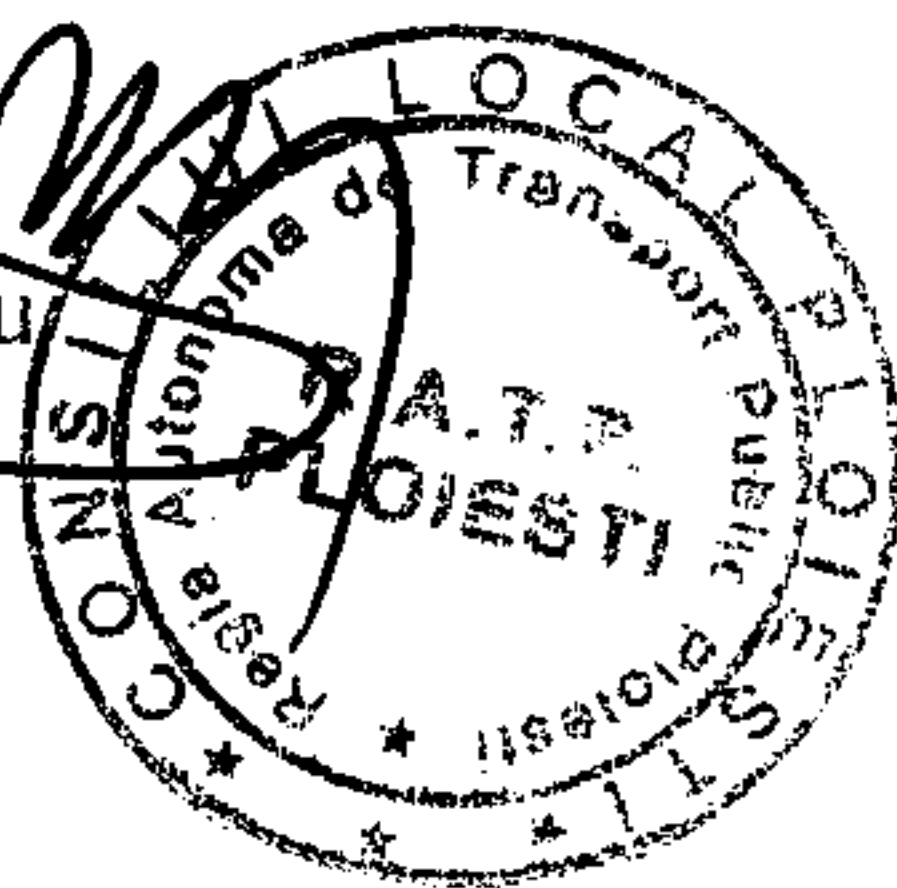
Ploiești cod 2000 str. Găgeni nr. 88, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



- 3) **Contul 418 „clienți facturi de întocmit”** la 31.12.2010 nu a avut sold .
- 4) **Contul 425 „avansuri acordate personalului”** a avut sold 303,00 lei, suma care s-a achitat in ianuarie 2011;
- 5) **Contul 428 „alte datorii și creanțe în legătură cu personalul ”** a avut un sold debitor de 29.230,53 lei, care a avut următoarea componență:
-debitori din pagube materiale si accidente 29.230,53 lei,
- 6) **Contul 4424 ” tva de recuperat”** nu a avut sold ;
- 7) **Contul 4428 ”taxa pe valoarea adăugată neexigibilă”** a avut un sold de 47.480,15 lei, suma care a devenit exigibilă in ianuarie 2011;.
- 8) **Contul 4458 ”subvenții „** a avut un sold de 2.723.418,99 lei, care in ianuarie 2011 s-a incasat integral. Componența contului a fost următoarea:
 - a) subvenții din facilități si gratuități acordate ca protecție socială conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 248/31.10.2007 modificata de H.C.L.M. 235/30.09.2008 pentru pensionari in suma de 2.518.300,00 lei;
 - b) gratuități acordate conform: Decret –lege nr. 118/ 1990 republicată, Legea 44/1994 republicată, Legea 341/ 2004 republicată, H.C.L.M. 107/2004, H.C.L.M. 124/2005 in suma de 24.284,67 lei;
 - c) facilități si gratuități acordate conform H.G. 309/ 06.05.1996, Ordinul 4055/005.06.1996 și H.C.L.M. 107/ 2004 pentru studenti, in suma de 31.148,75 lei;
 - d) facilități si gratuități acordate conform H.G. 309/ 06.05.1996, Ordinul 4055/005.06.1996 si H.C.L.M. 107/ 2004 pentru elevi, in suma de 149.685,57 lei;
 - e) subvenție pentru persoane cu dizabilități care se calculează conform Ordinului nr. 62/ 2007, legii 448/ 2008. H.C.L.M. nr. 29/09.02.2007 si H.C.L.M. 275/ 30.10.2008 astfel:

-nevăzători:	0,00 lei
-handicapați:	0,00 lei
- 9) **Contul 461 „debitori diverși”** cu soldul de 2.575,79 lei, la sfârșit de an a fost constituit din:
-debitori externi din accidente, in suma totală de 2.575,79 lei, din care sub 1 an au fost în sumă de 1.538,90 lei, iar peste 1 an 1.036.88 lei;
- 10) **Contul 473 „decontări din operațiuni în curs de clarificare”** nu a avut sold la 31.12.2010.
- 11) **Contul 491 ”provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți”** la 31.12.2010 a avut un sold de -121.546,37 lei reprezentând provizioane constituite conform listei clienților în litigiu, din care cu termen de lichiditate sub un an -65.539,93 lei, iar cu termen de lichiditate peste un an in suma de -56.006,44 lei .
- 12) **Contul 496 „provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși”** la 31.12.2010 nu a avut sold.

Director General
ing. Radu Popescu



Director Financiar
ec. Daniela Elena Birligiu



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



NOTA NR. 5

Notă privind datoriile

Respectând reglementările contabile pentru agenți economici, privind întocmirea notelor explicative la situațiile financiare, menționăm că R.A.T.P. Ploiești nu are datorii care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

Datoriile centralizate se prezintă astfel:

lei

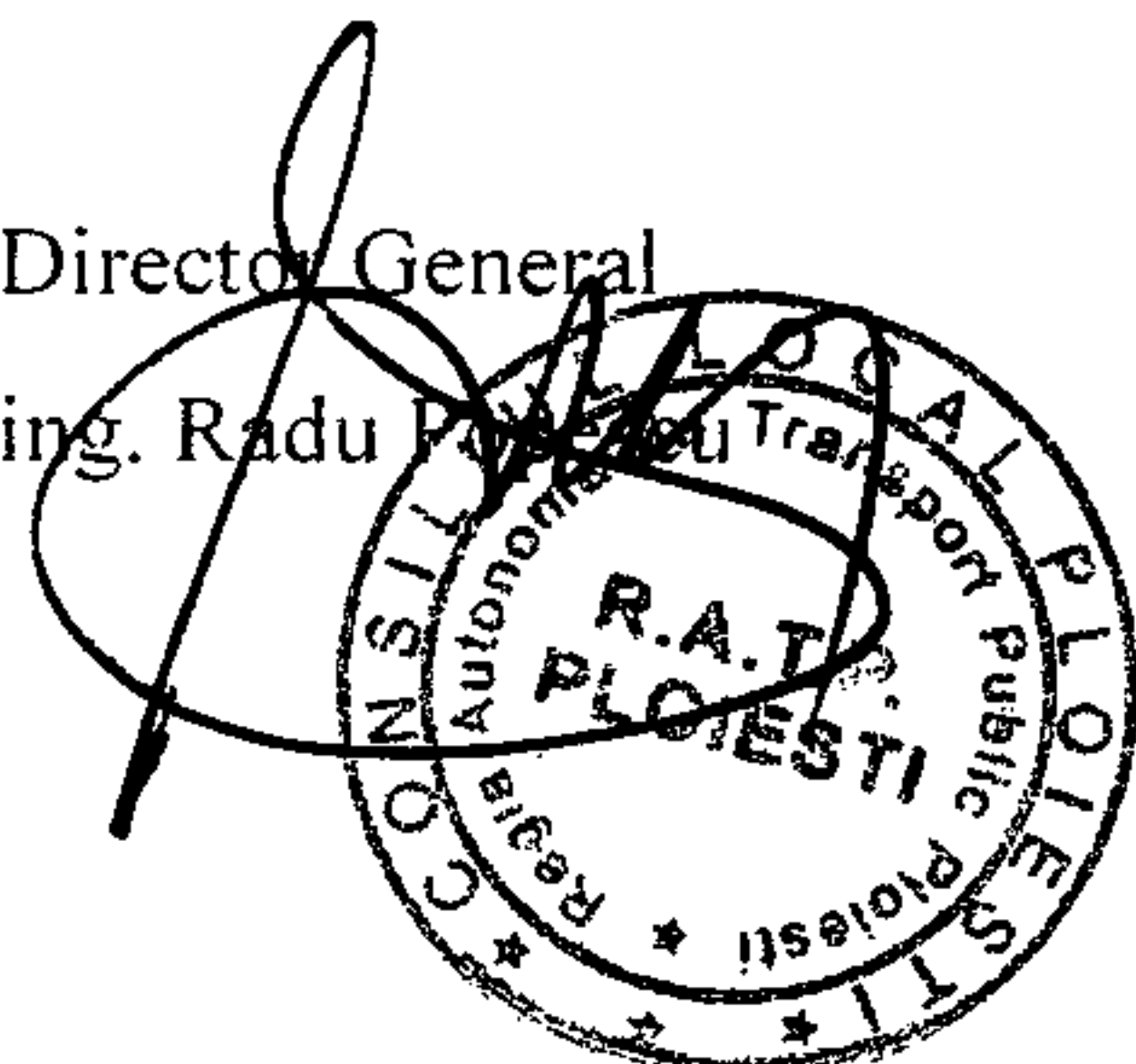
Datorii	Sold la 31.12.2010 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total datorii	6.631.014	6.631.014	0	0

Datoriile cu termen de exigibilitate sub un an sunt constituite din avansuri incasate de la clienți, datorii către furnizori, datorii către salariați, datorii fiscale și către asigurările sociale.

Mentionăm că Regia nu a mai avut contracte de leasing și nu a angajat credite bancare în cursul anului 2010.

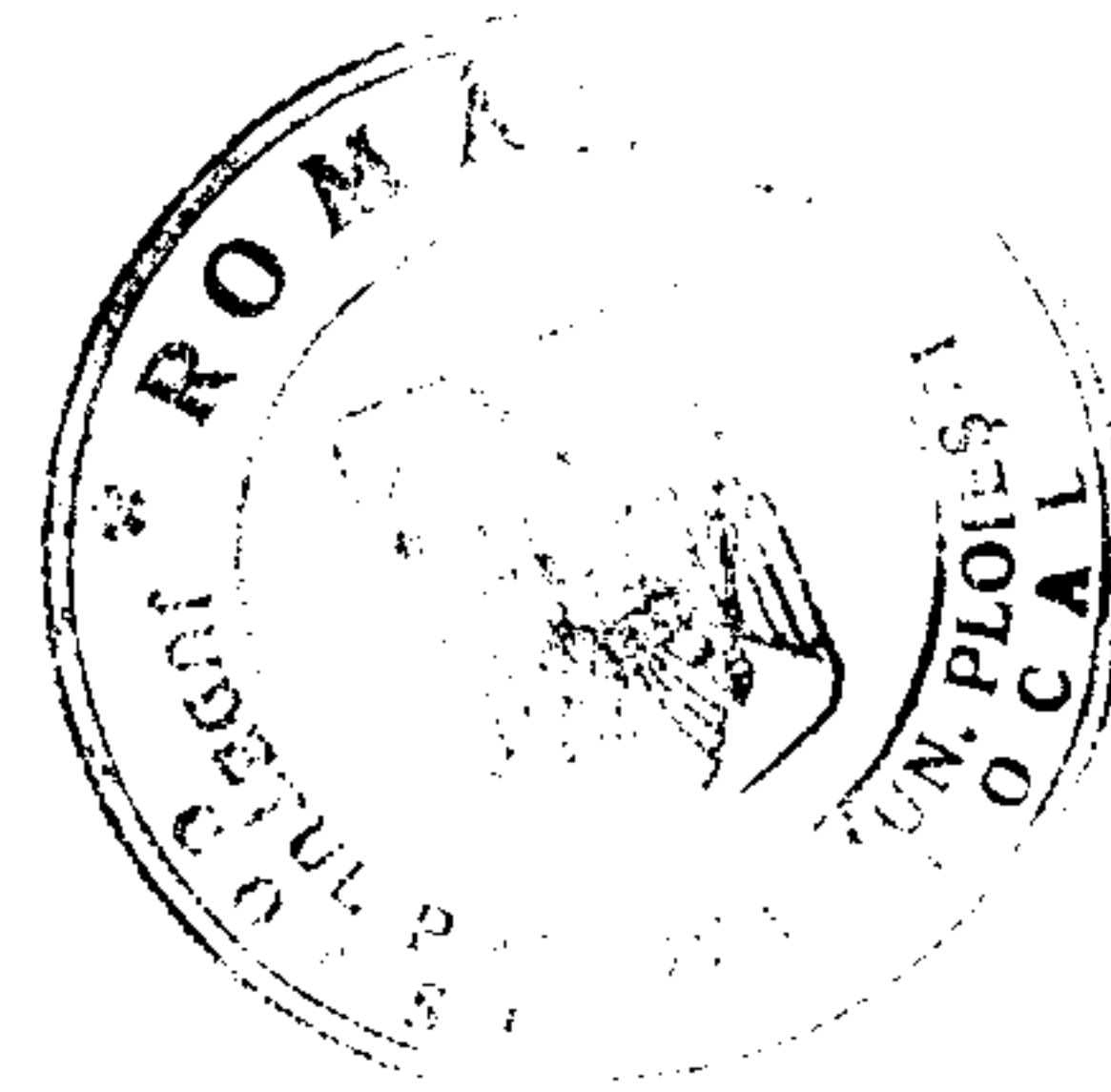
Director General

ing. Radu Popescu



Director Financiar

ec. Daniela Elena Birligiu

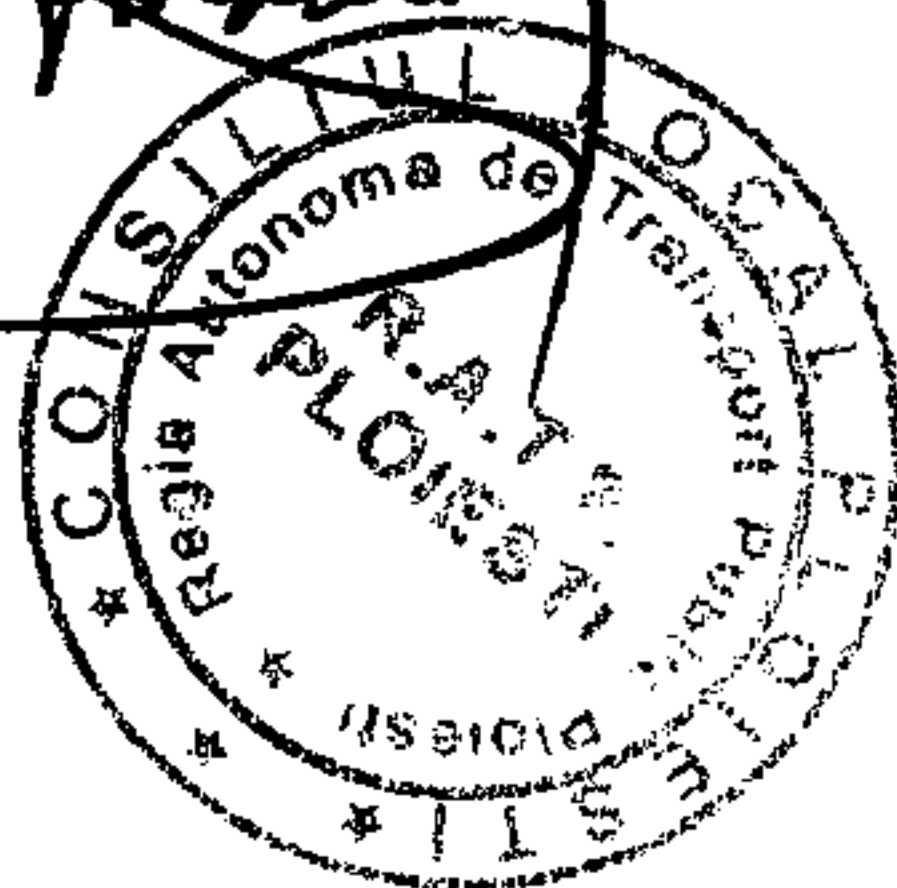


NOTA nr. 6

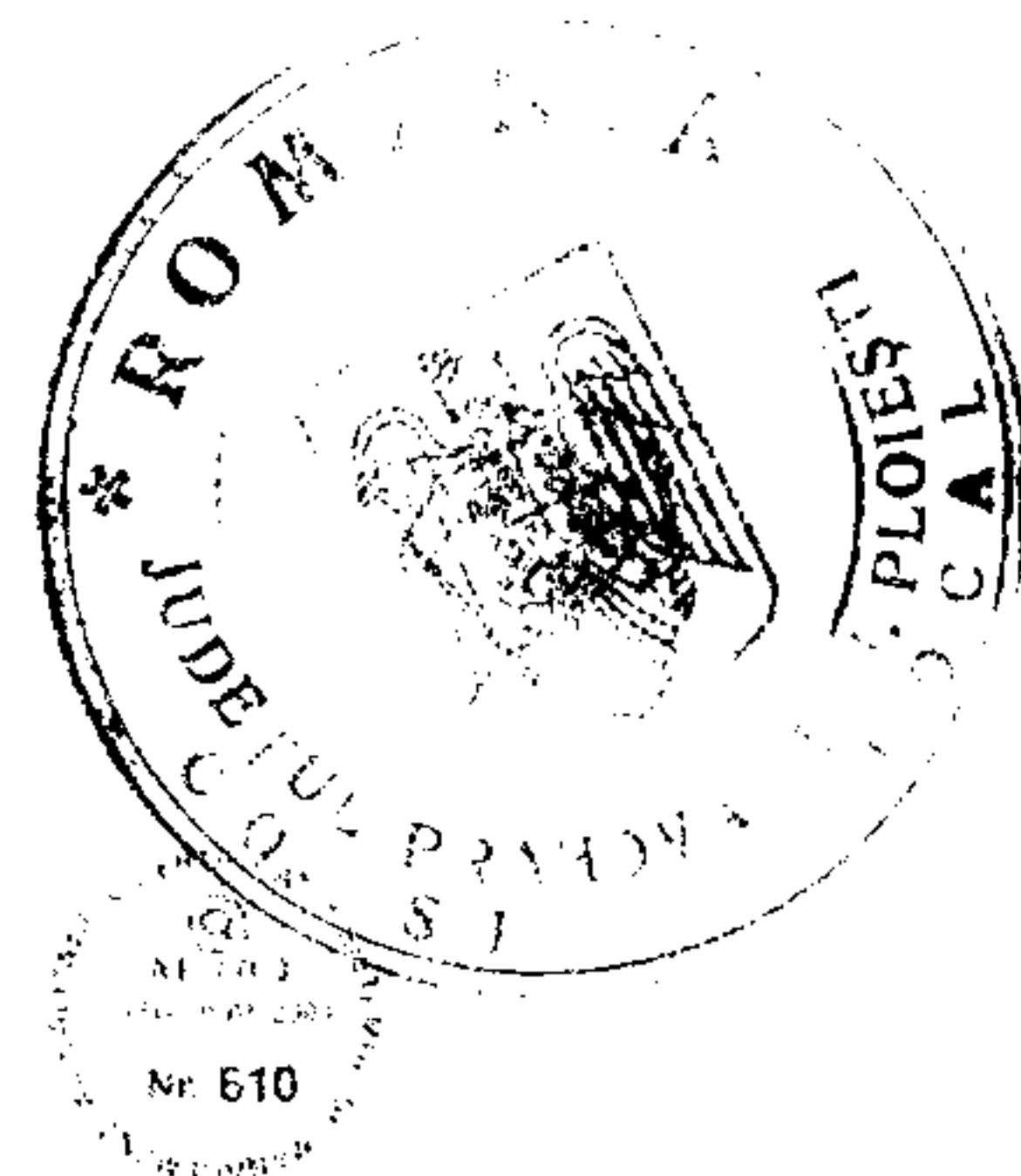
Notă privind politicile contabile

În anul 2010 nu s-au produs modificări ale principiilor, politicilor și metodelor contabile ce au stat la baza întocmirii situațiilor financiare, conform OMF. 3055/2009.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Daniela Birligiu



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro

NOTA NR. 8

Notă privind salariații

Pentru exercițiul financiar 2010 numărul mediu de salariați a fost de 1112, din care:

- numărul mediu de muncitori a fost de 1013,
- numărul mediu de maistri a fost 6,
- numărul mediu de personal T.E.A. a fost de 93.

Corespunzător numărului mediu de personal, în cursul exercițiului financiar 2010 s-a cheltuit pentru salarii suma de 46.931.101 lei. Această sumă înregistrată în contabilitate, a fost cheltuită astfel:

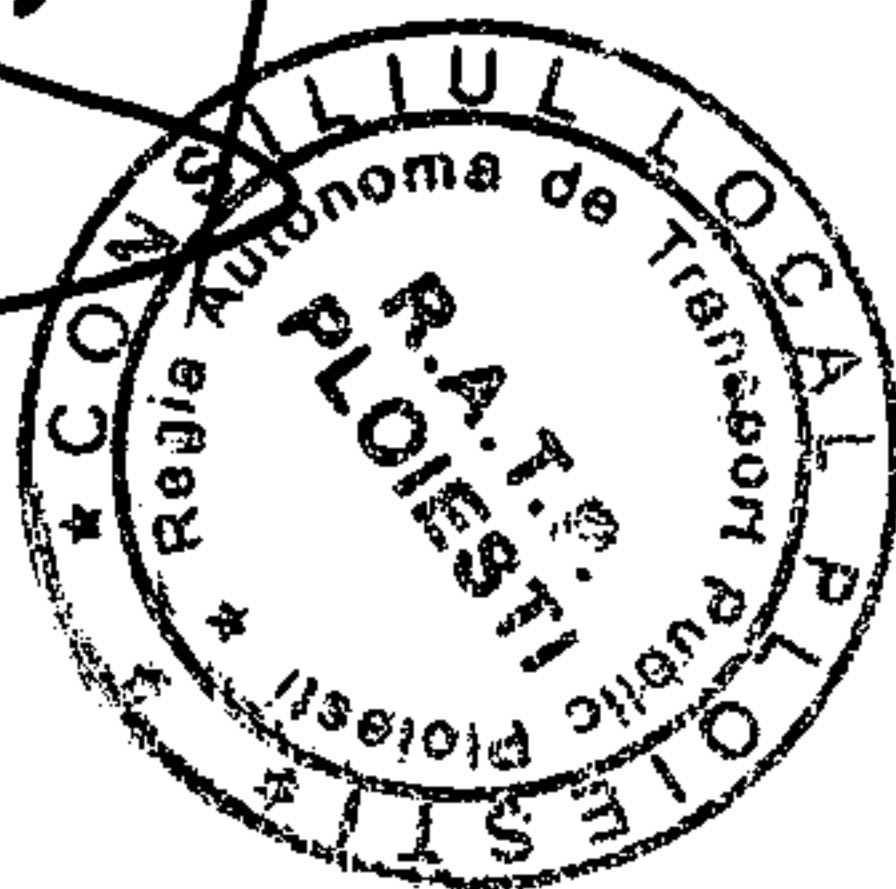
- a) cheltuieli cu salariile brute ale personalului = 36.007.580,48 lei, din care:
muncitori si maistri = 33.126.974,04 lei
personal T.E.A. = 2.880.606,44 lei;
- b) cheltuieli cu asigurările sociale suportate de Regie = 9.883.011,00 lei, din care:
muncitori si maistri = 9.092.370,12 lei,
personal T.E.A. = 790.640,88 lei.

Pentru membrii Consiliului de Administrație ai R.A.T.P. care au fost în număr de 4, în cursul anului 2010 s-a cheltuit suma brută de 1.265,00 lei, iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială au fost de 335 lei.

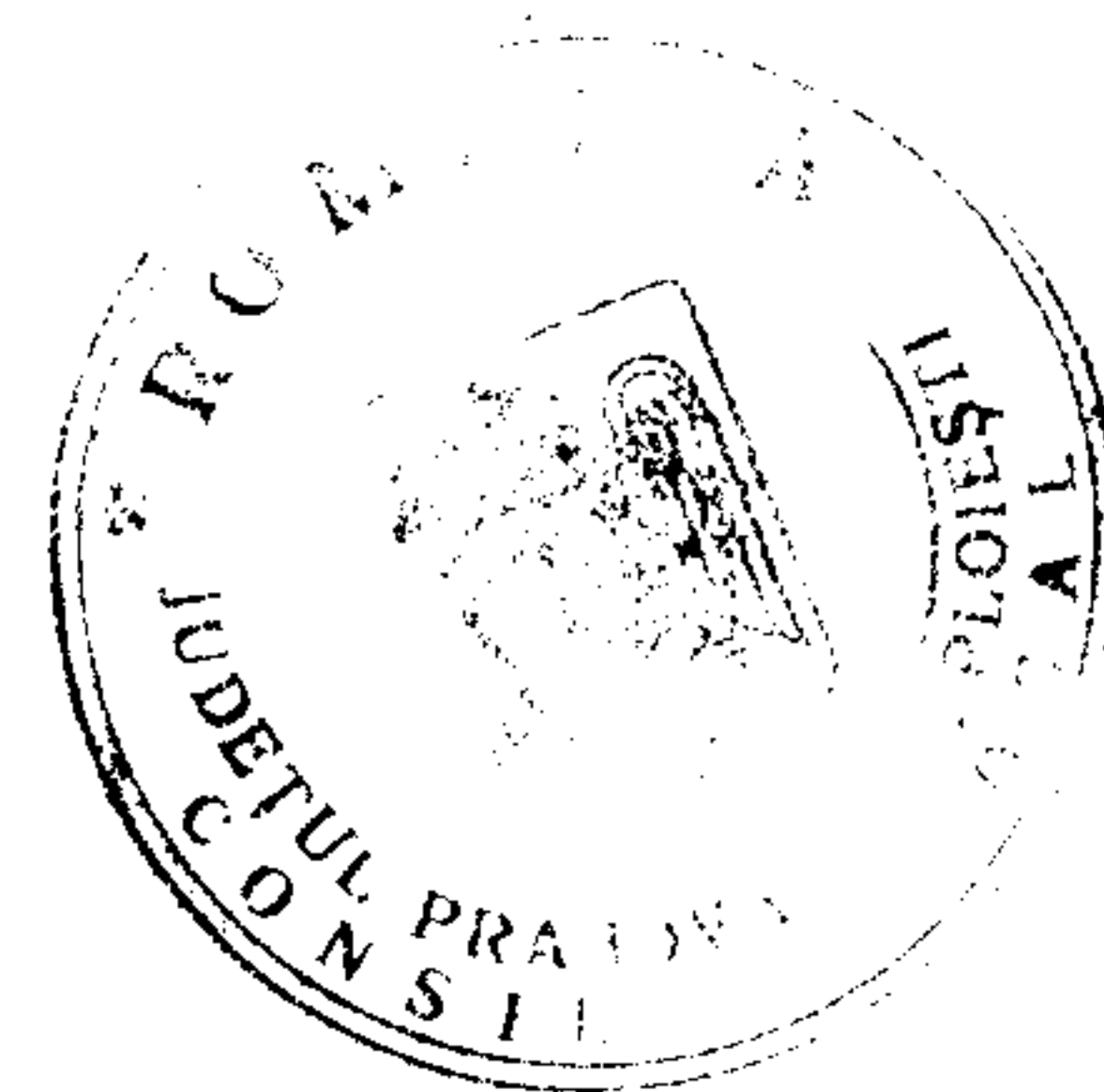
Menționez că președinte al consiliului de Administrație a fost directorul general – ing. Radu Popescu.

În cursul anului 2010 suma cheltuită cu tichetele de masă acordate salariaților a fost de 1.038.909,52 lei. Suma datorată ca fond de participare a personalului la profit, sumă constituită ca obligație înainte de 01.01.2010, a fost de 1.422,10 lei.

Director General
ing. Radu Popescu



Director Financiar
ec. Daniela Elena Birligiu



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ANUL 2010

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9324893}{6631014} = 1.406254$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9324893 - 2818963}{6631014} = 0.981137$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{8271093} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{8271093} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{54229}{31326} = 1.731118$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti** calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{767\,217}{67638492} \times 365 = 4.14016$$

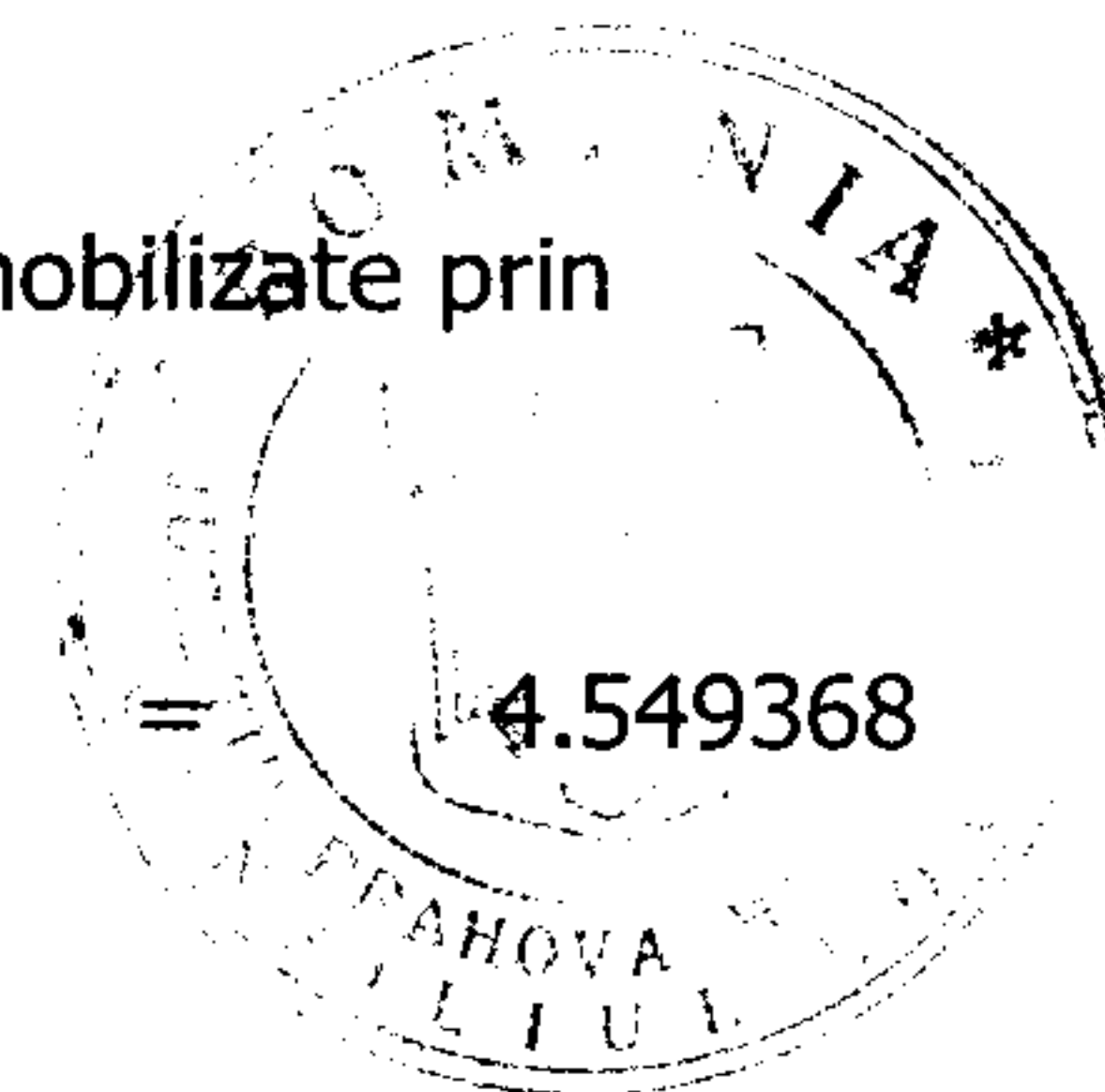
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

*** Viteza de rotatie a creditelor-furnizor** - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{4\,687\,512}{15268745.8} \times 365 = 112.0552$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate



$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{67638492}{14867669}$$

* **Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{67638492}{24192562} = 2.795838$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) **Rentabilitatea capitalului angajat** - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{54229}{17561548} = 0.003088$$

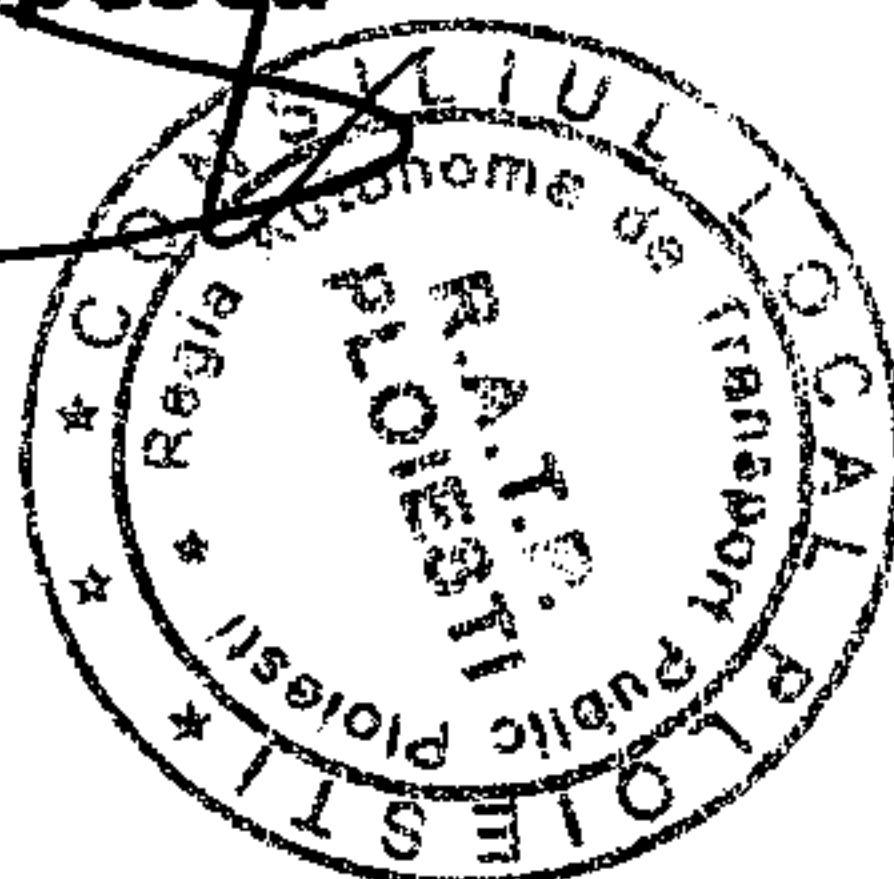
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) **Marja bruta din vanzari**

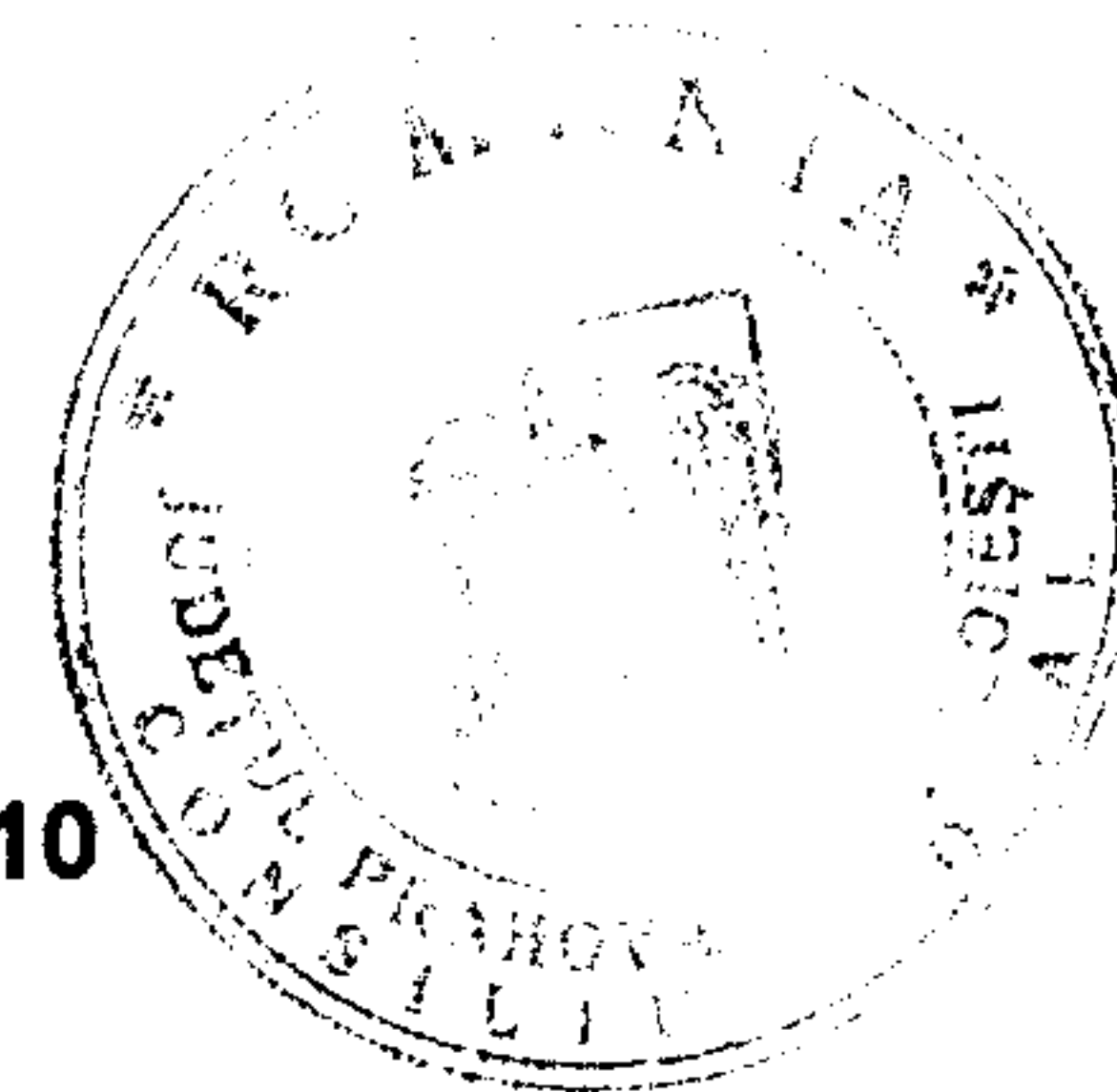
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{28657}{67638492} \times 100 = 0.042368$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

DIRECTOR GENERAL
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR
ec. Daniela Birligiu



ALTE INFORMATII

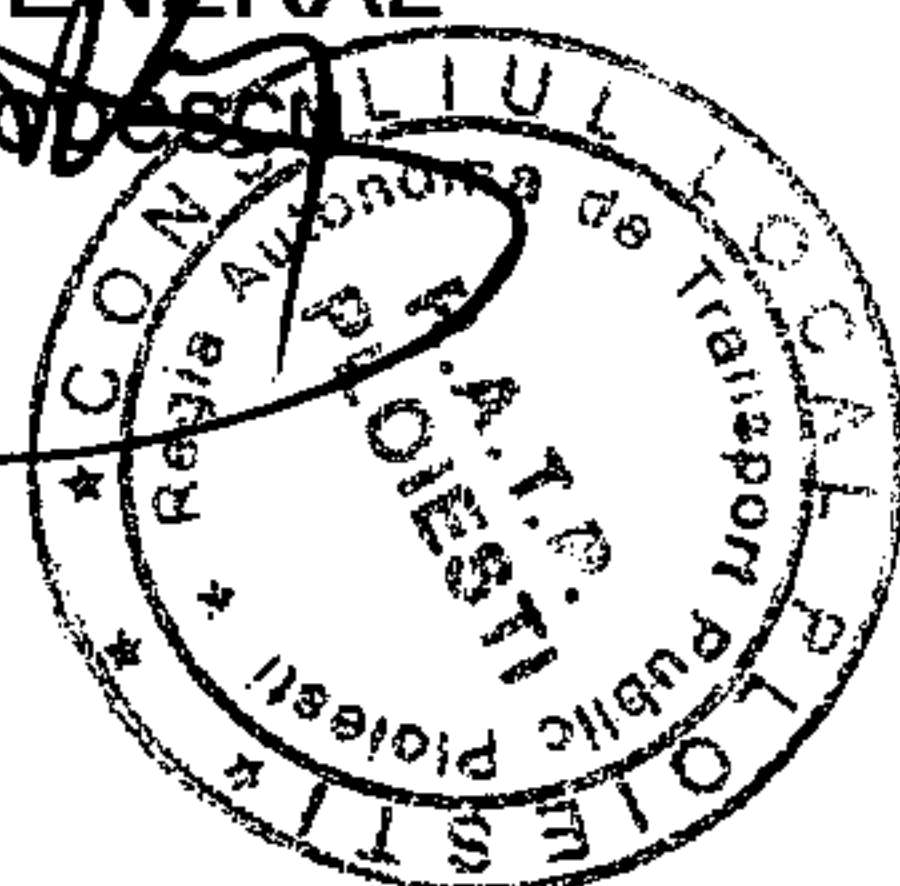
Informatii referitoare la calculul impozitului pe profit

Impozitul pe profit a fost calculat in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 si a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti a inregistrat la sfarsitul anului 2010 pierdere fiscala in valoare de **6.190.426** lei, avand ca baza de calcul urmatoarele:

Rezultatul brut contabil	6 403
Venituri neimpozabile	728 423
Cheltuieli deductibile fiscale	2 584 675
amortizare fiscala 5 MAN	154 575
amortizare fiscala 15 MAN	751 764
amortizare fiscala 15 MAN	465 630
amortizare fiscala 8 TRAMV	76 799
amortizare fiscala Masina de montat-demontat anvelope	1 161
amortizare fiscala Dispozitiv Imersie	-933
amortizare fiscala 20 BMC	582 399
amortizare fiscala 19 BMC	553 280
Cheltuieli nedeductibile fiscale	3 828 199
- trecere pe cheltuieli debitori cf HCA	12188
-ch.amenzi, maj.la bugete	31 785
-amortizare contabila	3 524 758
- diurna	945
- protocol	3 231
-TVA protocol	776
-combustibil ned.	25 393
-TVA combustibil ned.	5 369
-amortizare reevaluare 2006	151 994
-provizioane clienti neincasati	55260
-impozit profit	16500
Rezultat fiscal per 01.01.- 31.12.2010	521 504
Pierdere fiscala la 31.12.2009	-6 711 930
REZULTAT FISCAL	-6 190 426

DIRECTOR GENERAL
Ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Daniela Birliu

Alte informații

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfășurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru "Podul Înalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN - 4931.

Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transport în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul și alte mijloace de transport specifice, pe teritoriul municipiului Ploiești și în zonele limitrofe acestuia.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești are o structură organizatorică formată din:

a) Structură funcțională care cuprinde:

- director general
- directori executivi
- consilier special
- birouri
 - control financiar de gestiune
 - contencios
 - comunicare – proiecte - relații cu publicul
 - management al calității
 - P.M. - P.S.I.
 - protectie civila
 - buget-tarife-analize economice
 - achizitii

- | | |
|------------|---|
| - servicii | resurse umane-relatii munca+laborator psihologic
administrativ
siguranța circulației - control bilete
aprovizionare
exploatare+dispecerizare computerizata
financiar
contabilitate
securitatea si sanatatea muncii – cabinet medical
Informatica si mentenanta echip. IT
tehnic - investiții |
|------------|---|



b) Structură de producție care cuprinde:

- | | |
|----------|---|
| - secții | Întreținere și reparații auto
autobuze
transport electric
coloana autospeciale
stație inspecție tehnică
tipografie |
|----------|---|

Conducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se asigură de către Consiliul de Administrație al cărui președinte este Directorul General al Regiei. Consiliul de Administrație este constituit cu respectarea art. 12 din Legea nr. 15/1990, numit prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 214 / 15.08.2008, 18/26.02.09 si 305/23.09.09 și este compus din 5 membri. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea curentă a R.A.T.P. Ploiești este condusă de Directorul General, numit conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 46/ 01.04.2005 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 184/27.07.2001, prin care aprobă Contractul de Performanță al Directorului Regiei.

Registre ale Regiei:

- Registru procese verbale ale Consiliului de Administrație al R.A.T.P. Ploiești;
- Registru unic de evidență a cursanților școlii R.A.T.P. Ploiești pentru categoria "D", "Tv" și "Tb";

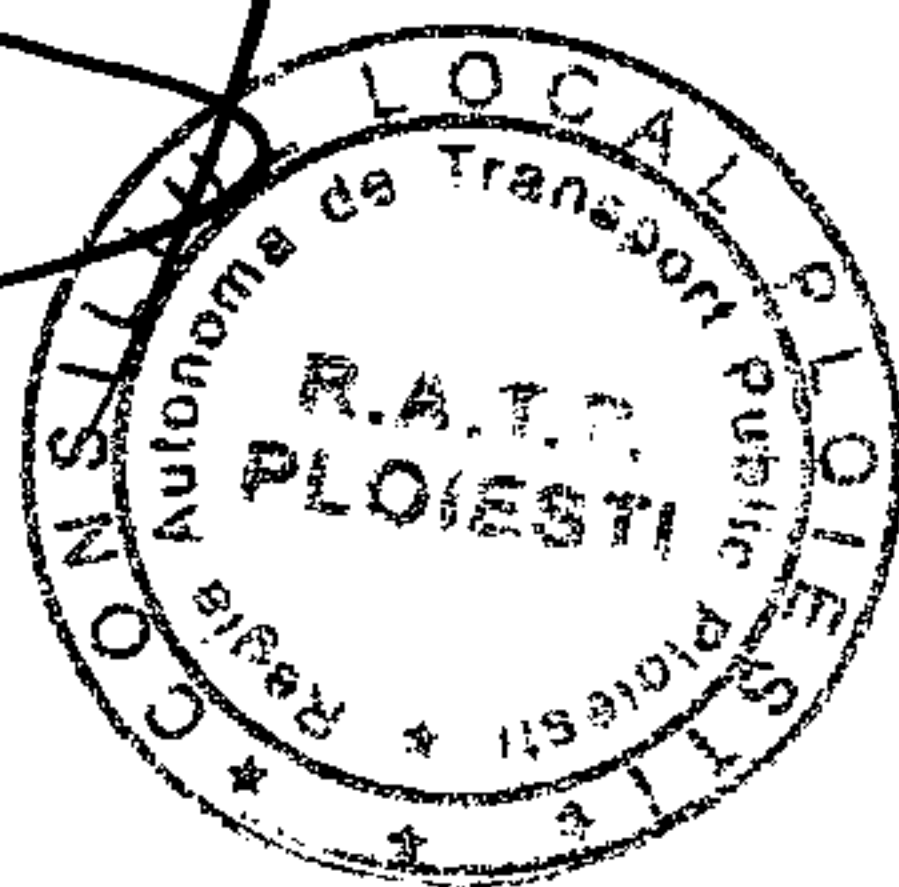
- Registru procese verbale ale comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației;
- Registru de evidență fiscală;
- Registru jurnal;
- Registru inventar;
- Registru unic de control;
- Registrul proiectelor de operațiuni prevăzute să fie prezentate la viza C.F.P.P.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a –IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit net în sumă de 6.403 lei.

Cifra de afaceri a Regiei la 31.12.2010 este în sumă de 67.638.492 lei, fiind formată din veniturile aferente producției vândute, venituri din vânzarea de mărfuri și veniturile din sume de la bugetul local privind facilitățile acordate călătorilor.

DIRECTOR GENERAL
ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Daniela Birligiu



NOTA 10

COMPONENTA CONTULUI 4754 "PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR"

Soldul contului la 31.12.2010 in suma de 352,58 lei este format din:

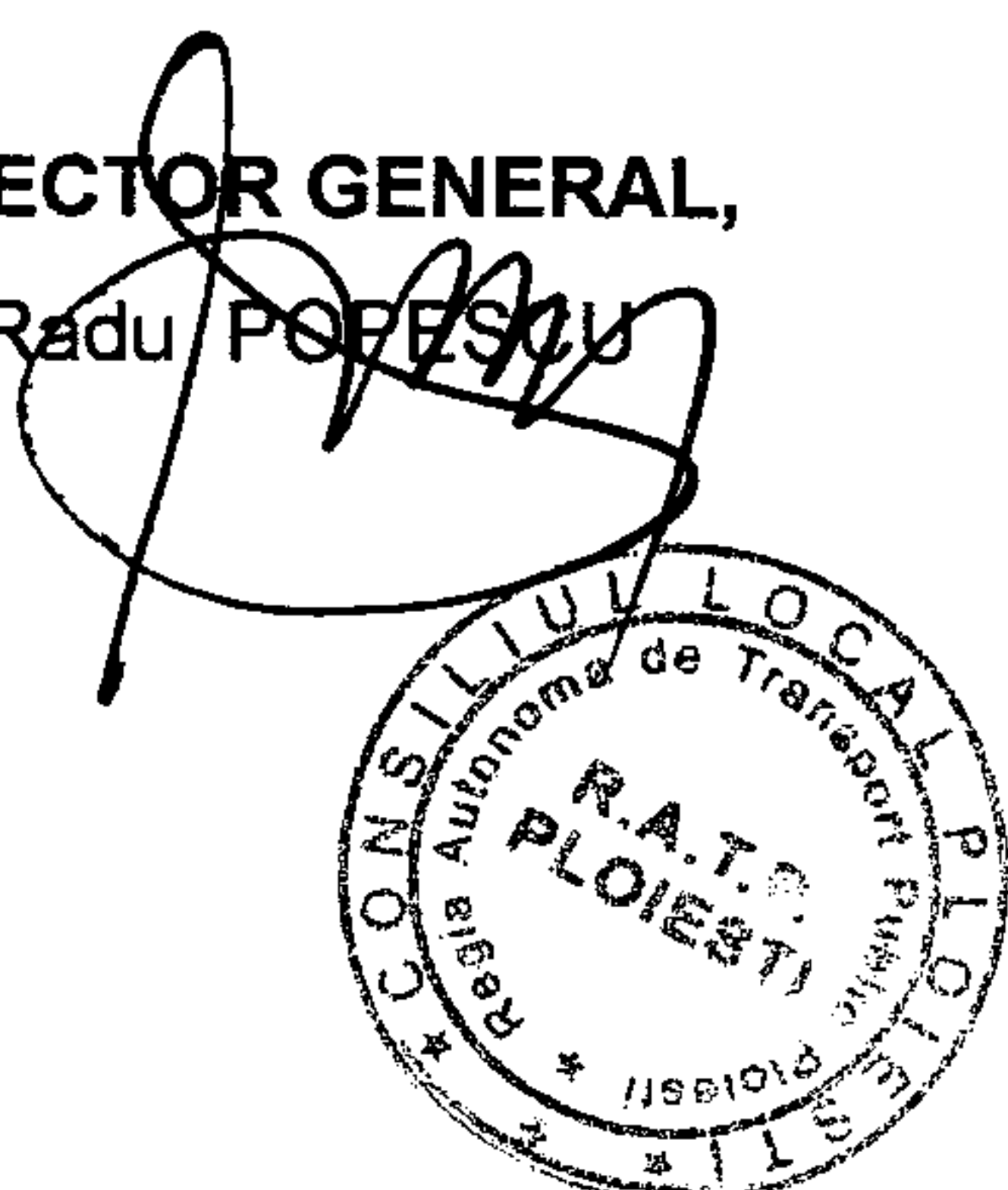
- Transformator trafo.TTU 352,58

COMPONENTA CONTULUI 4758 "ALTE SUME CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII"

Soldul contului la 31.12.2010 in suma de 293.147,33 lei este format din:

- 4758.03 "ALOCATII NEPUSE IN FUNCTIUNE": 53.260,75
dispecerizare trafic tramvai 53.260,75
- 4758.04 "ALOCATII PUSE IN FUNCTIUNE": 188.476,25
- 4758.08 "ALOCATII CIVITAS": 51.410,33

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Radu POPESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Daniela Elena BIRLIGIU

BALANTA SINTETICA GRUPATA

Perioada: 01/12/2010 - 31/12/2010 Societatea: % Cont: %

Solduri initiale		Rulaie curente		Rulaie cumulate		Solduri finale	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	3 479 173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3 479 173.46	0.00
Total sintetic 101 *	3 479 173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3 479 173.46	0.00
REZERVA DIN REEVALUARE	9 821 442.35	0.00	0.00	7 487.29	0.00	9 813 955.06	0.00
1061	1 291.35	0.00	0.00	0.00	320.00	1 611.35	0.00
REZERVA LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
1065	118 321.46	0.00	0.00	0.00	7 487.29	125 808.75	0.00
REZERVA REPR SURPLUS DIN REEV	26 893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26 893.42	0.00
1068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE REZERVA	146 506.23	0.00	0.00	0.00	7 807.29	154 313.52	0.00
Total sintetic 106	0.00	0.00	0.00	0.00	7 807.29	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 10	13 447 122.04	0.00	320.00	7 487.29	7 807.29	13 447 442.04	0.00
1171	2 648 909.06	0.00	0.00	7 416 082.47	0.00	4 767 173.41	0.00
REZ. REPORTAT: PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NEREPARTIZAT: PIERDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172	42 932.58	0.00	0.00	153.89	0.00	40 556.47	0.00
REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUTIN IAS29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1174	374 702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	374 702.84	0.00
REZ REP PROV DIN CORECT ERRORI FUNDAMENTALE	417 635.42	0.00	0.00	7 416 082.47	2 376.11	5 182 432.72	0.00
Total sintetic 117	0.00	0.00	0.00	7 416 082.47	2 376.11	5 182 432.72	0.00
TOTAL GRUPA 11	2 648 909.06	0.00	153.89	7 416 082.47	2 376.11	5 182 432.72	0.00
1211	6 724 813.63	0.00	6 196 321.79	5 811 318.55	73 039 268.53	28 657.76	0.00
P&P EXPLOATARE	676 601.84	0.00	0.00	3 986.49	35 027.80	763 190.02	0.00
1212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P&P FINANCIARE	14 667.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00
1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMP PROFIT	7 416 082.47	0.00	6 196 321.79	5 815 305.04	73 090 796.33	45 157.76	51 560.37
Total sintetic 121	0.00	0.00	0.00	5 815 305.04	73 090 796.33	45 157.76	51 560.37
REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00
TOTAL GRUPA 12	7 416 082.47	0.00	6 196 641.79	5 815 305.04	73 091 116.33	45 477.76	51 560.37
134	0.00	415.73	0.00	0.00	415.73	0.00	0.00
PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	308 462.32	0.00	0.00
138	0.00	308 462.32	0.00	0.00	308 462.32	0.00	0.00
ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV.	0.00	0.00	0.00	0.00	308 878.05	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 13	0.00	308 878.05	0.00	0.00	308 878.05	0.00	0.00
1511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1516	0.00	856 823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	856 823.22
PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	0.00	726 614.00	0.00	0.00	726 614.00	0.00	0.00
ALTE PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	726 614.00	0.00	0.00
Total sintetic 151	0.00	1 583 437.23	0.00	0.00	726 614.00	0.00	856 823.23
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire cont



Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 15	0.00	1 583 437.23	0.00	0.00	726 614.00	0.00	0.00	856 823.23
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 987 409.39	0.00	0.00	2 037 327.24	49 917.85	0.00	0.00
1687	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI, DAT ASIM	0.00	0.00	0.00	0.00	31 326.38	31 326.38	0.00	0.00
Total sintetic 168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI D	0.00	0.00	0.00	0.00	31 326.38	31 326.38	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 16	0.00	1 987 409.38	0.00	0.00	2 068 653.62	81 244.24	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 1	7 833 717.89	19 975 755.75	6 196 641.79	5 815 778.93	83 618 831.76	80 604 709.06	5 227 910.47	14 355 825.64
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	621 288.05	0.00	6 322.58	0.00	9 751.07	0.00	631 039.12	0.00
	TOTAL GRUPA 20	621 288.05	0.00	6 322.58	0.00	9 751.07	0.00	631 039.12	0.00
212	CONSTRUCTII	22 970 672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 511.00	22 968 161.83	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	6 734 784.86	0.00	0.00	0.00	7 698.12	61 787.45	6 680 695.53	0.00
2132	APARATE SI INST DE MASURARE	508 075.06	0.00	0.00	0.00	7 618.98	0.00	515 694.04	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	74 792 139.54	0.00	0.00	2 379.66	0.00	125 812.24	74 666 327.30	0.00
Total sintetic 213	INSTALATII TEHNICE SI MASINI	82 034 999.46	0.00	0.00	2 379.66	15 317.10	187 599.69	81 862 716.87	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ALTE CORPORALE	588 244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15 904.42	572 339.69	0.00
	TOTAL GRUPA 21	105 593 916.40	0.00	0.00	2 379.66	15 317.10	206 015.11	105 403 218.39	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	253 764.83	0.00	0.00	6 322.58	25 068.17	25 068.17	253 764.83	0.00
	TOTAL GRUPA 23	253 764.83	0.00	0.00	6 322.58	25 068.17	25 068.17	253 764.83	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOBILIZATE	2 095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 095.15	0.00
Total sintetic 267	CREANTE IMOBILIZATE	2 095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 095.15	0.00
	TOTAL GRUPA 26	2 095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 095.15	0.00
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	571 994.79	0.00	2 515.87	0.00	33 148.44	0.00	605 143.23
Total sintetic 280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZ NECORPORA	0.00	571 994.79	0.00	2 515.87	0.00	33 148.44	0.00	605 143.23
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	16 498 704.52	0.00	49 910.53	2 511.00	604 072.89	0.00	17 100 266.41
2813	AMORTIZAREA MASINILOR, UTILZAJELOR SI IN	0.00	69 428 958.45	2 379.66	327 034.27	187 599.69	3 928 306.46	0.00	73 169 665.23
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	553 260.52	0.00	801.04	15 904.42	10 017.42	0.00	547 373.52
Total sintetic 281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALI	0.00	86 480 923.50	2 379.66	377 745.84	206 015.11	4 542 396.77	0.00	91 422 448.39
	TOTAL GRUPA 28	0.00	87 052 918.29	2 379.66	380 261.71	206 015.11	4 575 545.21	0.00	91 422 448.39
	TOTAL CLASA 2	106 471 064.43	87 052 918.29	8 702.24	388 963.95	256 151.45	4 806 628.49	106 290 417.49	91 422 448.39
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 113 166.42	0.00	93 331.36	73 175.02	1 181 583.94	1 206 853.94	1 087 896.42	0.00
3022	COMBUSTIBILI	180 830.21	0.00	705 654.93	708 433.73	7 920 213.55	7 921 178.82	179 864.94	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale			Rulaje curente			Rulaje cumulate			Solduri finale	
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit
3024	PIESE SCHIMB	1 493 988,53	0.00	94 907,72	111 422,95	2 156 799,06	2 314 369,20	1 336 418,39	0.00	0.00	1 336 418,39	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	44 477,90	0.00	13 826,69	16 382,42	204 658,46	213 516,18	35 620,17	0.00	0.00	35 620,17	0.00
Total sintetic 302		2 832 463,06	0.00	907 720,70	909 414,12	11 463 255,00	11 655 918,14	2 639 799,92	0.00	0.00	2 639 799,92	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	41 452,14	0.00	9 824,77	8 134,76	105 669,60	110 408,23	36 713,50	0.00	0.00	36 713,50	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 30		2 873 915,20	0.00	917 545,48	917 548,89	11 568 924,74	11 766 326,51	2 676 513,43	0.00	0.00	2 676 513,43	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	1 139,65	0.00	6 504,40	7 831,49	63 421,15	64 560,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-9 460,00	48 706,58	140 857,92	140 857,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 33		1 139,65	0.00	-2 955,60	56 538,07	204 279,06	205 418,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	203 973,43	0.00	13 785,20	24 851,89	216 954,85	306 822,51	114 105,77	0.00	0.00	114 105,77	0.00
TOTAL GRUPA 34		203 973,43	0.00	13 785,20	24 851,89	216 954,85	306 822,51	114 105,77	0.00	0.00	114 105,77	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	524,60	0.00	70 864,06	66 759,70	4 104,36	0.00	0.00	4 104,36	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	396,00	0.00	0.00	0.00	4 156,40	4 552,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 35		396,00	0.00	524,60	0.00	75 020,46	71 312,10	4 104,36	0.00	0.00	4 104,36	0.00
3711	VAZARI MARFURI	0.00	0.00	42 354,35	31 821,95	396 940,39	386 407,99	10 532,40	0.00	0.00	10 532,40	0.00
3712	DEVIZE MARFURI	4 105,80	0.00	4 180,27	423,71	8 546,27	4 414,84	8 237,23	0.00	0.00	8 237,23	0.00
3713	DEVIZE ACCIDENTE	1 056,86	0.00	354,74	352,11	2 074,26	1 820,23	1 310,89	0.00	0.00	1 310,89	0.00
Total sintetic 371		5 162,66	0.00	46 889,36	32 597,77	407 560,91	392 643,06	20 080,52	0.00	0.00	20 080,52	0.00
TOTAL GRUPA 37		5 162,66	0.00	46 889,36	32 597,77	407 560,91	392 643,06	20 080,52	0.00	0.00	20 080,52	0.00
381	AMBALAJE	4 158,99	0.00	0.00	0.00	46,29	46,29	4 158,99	0.00	0.00	4 158,99	0.00
TOTAL GRUPA 38		4 158,99	0.00	0.00	0.00	46,29	46,29	4 158,99	0.00	0.00	4 158,99	0.00
TOTAL CLASA 3		3 088 745,94	0.00	975 789,04	1 031 536,63	12 472 786,32	12 742 569,19	2 818 963,06	0.00	0.00	2 818 963,06	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 912 025,23	1 761 108,68	2 263 377,81	21 529 153,20	22 392 614,76	0.00	2 775 486,79	0.00	0.00	2 775 486,79
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	7 840,00	0.00	2 368 096,10	2 368 096,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACT NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 518,00	11 518,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	AVANSURI PT CUMPARARI STOCURI	1 525,85	0.00	10 922,46	10 922,46	22 032,27	23 558,12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	CREANTE SERVICII EXECUTII LUCRARI	1 936,86	0.00	141,26	919,00	37 161,80	39 098,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 409		3 462,71	0.00	11 063,72	11 841,46	59 194,07	62 656,78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 40		3 462,71	1 912 025,23	1 780 012,40	2 275 219,27	23 967 961,37	24 834 885,64	0.00	2 775 486,79	0.00	2 775 486,79	0.00
4111	CLIENTI	521 634,24	0.00	1 874 568,86	1 873 282,91	24 340 318,96	24 243 945,23	618 007,97	0.00	0.00	618 007,97	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	57 941,06	0.00	27 870,03	1 600,00	67 898,21	4 292,90	121 546,37	0.00	0.00	121 546,37	0.00
Total sintetic 411		579 575,30	0.00	1 902 438,89	1 874 882,91	24 408 217,17	24 248 238,13	739 554,34	0.00	0.00	739 554,34	0.00

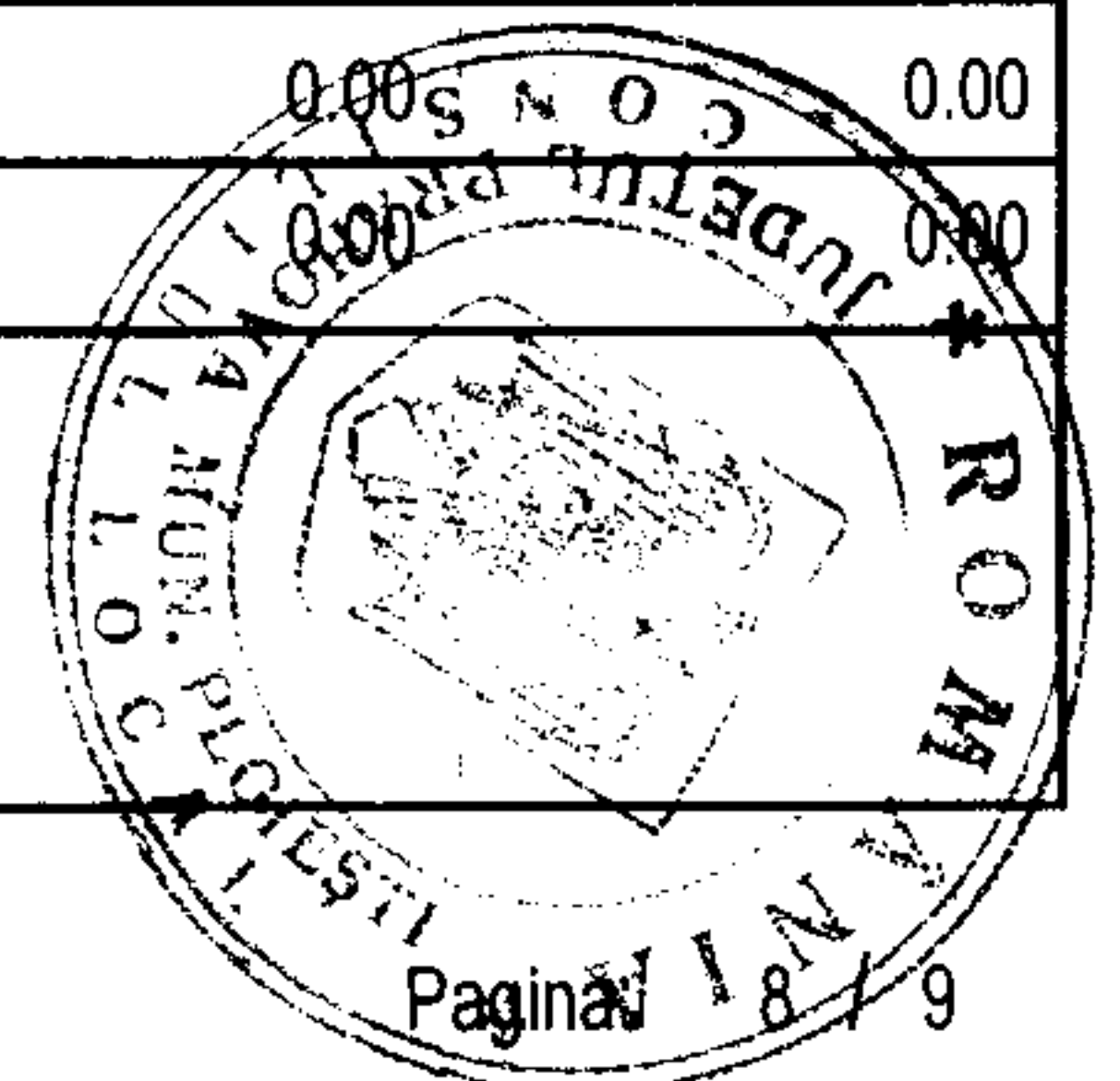
Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	CLIENTI - FACT DE INTOCMIT	459.00	0.00	0.00	0.00	-459.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	130.70	265.20	1 500.56	15 390.73	16 640.62	0.00	1 380.59
	TOTAL GRUPA 41	580 034.30	130.70	1 902 704.09	1 876 383.47	24 423 148.90	24 264 878.75	739 554.34	1 380.59
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	981 108.94	2 806 214.24	2 722 115.00	36 168 423.82	35 977 453.62	0.00	790 138.74
423	PERSONAL - AJUTOARE MATER DATORATE	0.00	71 000.48	51 756.48	52 962.00	894 768.48	868 806.00	0.00	45 038.00
424	PARTICIPAREA PERS LA PROFIT	0.00	1 422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422.10
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	782.00	0.00	599 406.00	599 103.00	7 266 276.50	7 266 755.50	303.00	0.00
426	DREPTURI DE PERS NERIDICATE	0.00	714.48	0.00	-497.00	0.00	-715.00	0.00	-0.52
427	RETINERI DIN REMUN DATORATE TERTILOR	0.00	387 417.77	417 951.56	448 780.19	4 820 400.54	4 881 762.96	0.00	448 780.19
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG CU PERS	38 030.89	0.00	6 064.51	18 337.17	79 662.47	88 462.83	29 230.53	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS	0.00	1 156.00	1 824.99	968.01	292 018.70	291 582.32	0.00	719.62
Total sintetic 428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG CU PERS	38 030.89	1 156.00	7 889.50	19 305.18	371 681.17	380 045.15	29 230.53	719.62
	TOTAL GRUPA 42	38 812.89	1 442 819.77	3 883 217.78	3 841 768.37	49 521 550.51	49 374 108.23	29 533.53	1 286 098.13
4311	CONTR.ASIG.SOC.FD.SAN FIRMA	0.00	566 119.92	586 515.92	559 280.00	7 452 783.92	7 445 944.00	0.00	559 280.00
4312	CONTRIB PERS PT PENSIA SUPLIMENTARA	0.00	285 801.17	296 079.17	282 317.00	3 762 237.17	3 758 753.00	0.00	282 317.00
4313	CONTRIBUTIE ANGAJATOR ASIGURARI SOCIALE	0.00	143 351.00	147 198.00	141 162.00	1 874 827.00	1 872 638.00	0.00	141 162.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT ASIG SOC DE S	0.00	147 749.93	153 759.93	146 731.00	1 955 168.93	1 954 150.00	0.00	146 731.00
Total sintetic 431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 143 022.02	1 183 553.02	1 129 490.00	15 045 017.02	15 031 485.00	0.00	1 129 490.00
4371	CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ	0.00	13 990.05	14 313.05	13 676.00	181 991.05	181 677.00	0.00	13 676.00
4372	CONTRIB PERS LA FD DE SOMAJ	0.00	14 004.68	14 316.68	13 671.00	183 422.68	183 089.00	0.00	13 671.00
Total sintetic 437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	27 994.73	28 629.73	27 347.00	365 413.73	364 766.00	0.00	27 347.00
	TOTAL GRUPA 43	0.00	1 171 016.75	1 212 182.75	1 156 837.00	15 410 430.75	15 396 251.00	0.00	1 156 837.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5 500.00	0.00	0.00	22 000.00	16 500.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	33 294.77	285 102.66	180 775.74	2 258 005.66	2 405 486.63	0.00	180 775.74
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	352 884.66	352 884.66	4 009 546.14	4 009 546.14	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	532 106.14	532 106.14	6 408 888.19	6 408 888.18	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	37 599.25	0.00	47 480.15	36 075.20	310 739.54	300 858.64	47 480.15	0.00
Total sintetic 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	37 599.25	33 294.78	1 217 573.61	1 101 841.74	12 987 179.52	13 124 779.59	47 480.15	180 775.74
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	353 991.49	387 349.49	373 419.00	4 742 744.49	4 762 172.00	0.00	373 419.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT.INV	1 955 791.25	0.00	3 132 118.99	3 744 495.33	39 484 007.07	38 716 379.33	2 723 418.99	0.00
Total sintetic 445	SUBVENTII	1 955 791.25	0.00	3 132 118.99	3 744 495.33	39 484 007.07	38 716 379.33	2 723 418.99	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	-55.00	3 948.00	0.00	655 329.50	655 384.50	0.00	0.00
447	FD SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIM	0.00	-535 544.00	64 244.32	52 295.69	951 728.66	865 344.32	0.00	-621 928.34

Cont	Denumire cont	Solduri initiale						Rulaje curente						Rulaje cumulate						Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	ALTE DAT SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 616.00	20 616.00	0.00	0.00	20 616.00	20 616.00	0.00	0.00	20 616.00	20 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
461	DEBITORI DIVERSI	3 610.21	0.00	2 443.32	1 233.77	20 778.08	21 812.50	2 575.79	0.00	21 812.50	2 575.79	0.00	0.00	21 812.50	2 575.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
4621	DEBITORI FIRME	0.00	2 10 967.98	8 530.00	48 728.44	182 472.55	828 417.86	0.00	0.00	828 417.86	0.00	0.00	0.00	828 417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4622	CREDITORI PERSOANE	0.00	103.22	0.00	0.00	435.50	435.50	0.00	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total sintetic 462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 11 071.20	8 530.00	48 728.44	182 908.05	828 853.36	0.00	0.00	828 853.36	0.00	0.00	0.00	828 853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 46		3 610.21	2 11 071.20	10 973.32	49 962.21	203 686.13	850 665.86	2 575.79	0.00	850 665.86	2 575.79	0.00	0.00	850 665.86	2 575.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5 000 085.74	0.00	8 405.26	266 654.60	955 284.81	1 922 429.14	4 032 941.41	0.00	1 922 429.14	4 032 941.41	0.00	0.00	1 922 429.14	4 032 941.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	14 126 546.20	433 522.28	0.00	3 647 963.30	1 451 399.49	0.00	0.00	1 451 399.49	0.00	0.00	0.00	1 451 399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICA	39 021.70	0.00	0.00	0.00	-36 971.80	2 049.90	0.00	0.00	2 049.90	0.00	0.00	0.00	2 049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5.26	0.00	63.14	415.73	0.00	0.00	415.73	0.00	0.00	0.00	415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACT. DE SUBV PT INVES	0.00	0.00	1 276.54	0.00	2 052 406.37	2 345 553.70	0.00	0.00	2 345 553.70	0.00	0.00	0.00	2 345 553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total sintetic 475		0.00	0.00	1 281.80	0.00	2 052 469.51	2 345 969.43	0.00	0.00	2 345 969.43	0.00	0.00	0.00	2 345 969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 47		5 039 107.44	14 126 546.20	443 209.34	266 654.60	6 618 745.83	5 721 847.96	4 032 941.41	0.00	5 721 847.96	4 032 941.41	0.00	0.00	5 721 847.96	4 032 941.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
491	PROVIZIOANE PT DEPREC CREANTELOR - CLIENTI	0.00	57 941.06	420.00	65 539.93	1 934.62	65 539.93	0.00	0.00	65 539.93	0.00	0.00	0.00	65 539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 49		0.00	57 941.06	420.00	65 539.93	1 934.62	65 539.93	0.00	0.00	65 539.93	0.00	0.00	0.00	65 539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CLASA 4		7 658 418.05	18 778 738.17	14 037 954.08	14 804 416.61	179 011 063.34	178 669 353.12	7 575 504.20	0.00	178 669 353.12	7 575 504.20	0.00	0.00	178 669 353.12	7 575 504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
5121	CONTURI IN BANCII IN LEI	681 038.30	0.00	19 729 301.20	18 786 506.94	217 121 306.43	215 642 994.22	2 159 350.51	0.00	215 642 994.22	2 159 350.51	0.00	0.00	215 642 994.22	2 159 350.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
5124	CONTURI IN BANCII IN VALUTE	4 225.54	0.00	0.60	0.00	6 554.80	6 495.03	4 285.31	0.00	6 495.03	4 285.31	0.00	0.00	6 495.03	4 285.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	39 464.00	0.00	39 464.00	0.00	39 464.00	0.00	0.00	39 464.00	0.00	0.00	0.00	39 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total sintetic 512	CONTURI CURENTE LA BANCII	685 263.84	0.00	19 768 765.80	18 786 506.94	217 167 325.23	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	0.00	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 51		685 263.84	0.00	19 768 765.80	18 786 506.94	217 167 325.23	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	0.00	215 649 489.25	2 203 099.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
5311	CASA IN LEI	27 299.77	0.00	1 285 203.54	1 445 370.14	22 602 640.06	22 614 969.84	14 969.99	0.00	22 614 969.84	14 969.99	0.00	0.00	22 614 969.84	14 969.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total sintetic 531	CASA	27 299.77	0.00	1 285 203.54	1 445 370.14	22 602 640.06	22 614 969.84	14 969.99	0.00	22 614 969.84	14 969.99	0.00	0.00	22 614 969.84	14 969.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
5328	ALTE VALORI	1 142.32	0.00	366 676.00	367 225.36	1 039 589.68	1 038 909.52	1 822.48	0.00	1 038 909.52	1 822.48	0.00	0.00	1 038 909.52	1 822.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total sintetic 532	ALTE VALORI	1 142.32	0.00	366 676.00	367 225.36	1 039 589.68	1 038 909.52	1 822.48	0.00	1 038 909.52	1 822.48	0.00	0.00	1 038 909.52	1 822.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 53		28 442.09	0.00	1 651 879.54	1 812 595.50	23 642 229.74	23 653 879.36	16 792.47	0.00	23 653 879.36	16 792.47	0.00	0.00	23 653 879.36	16 792.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
542	AVANSURI DE TREZORERIE	-0.02	0.00	44 717.29	44 651.22	576 573.10	576 572.47	0.61	0.00	576 572.47	0.61	0.00	0.00	576 572.47	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPA 54		-0.02	0.00	44 717.29	44 651.22	576 573.10	576 572.47	0.61	0.00	576 572.47	0.61	0.00	0.00	576 572.47	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
581	VIRAMENTE INTERNE	41 760.00	0.00	14 655 529.90	14 655 529.90	165 841 304.49	165 883 064.49	0.00	0.00	165 883 064.49	0.00	0.00	0.00	165 883 064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 58	41 760.00	0.00	14 655 529.90	14 655 529.90	165 841 304.49	165 883 064.49	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	755 465.91	0.00	36 120 892.53	35 299 283.56	407 227 432.55	405 763 005.57	2 219 892.90	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	70 312.46	70 312.46	1 153 120.23	1 153 120.23	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	677 581.02	677 581.02	7 420 520.07	7 420 520.07	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	98 801.91	98 801.91	2 218 668.24	2 218 668.24	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	16 187.41	16 187.41	205 333.46	205 333.46	0.00	0.00
Total sintetic 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	862 882.80	862 882.80	10 997 642.01	10 997 642.01	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE - OB INVENTAR	0.00	0.00	8 134.76	8 134.76	109 978.30	109 978.30	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	702.17	702.17	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	487 391.69	487 391.69	3 946 598.76	3 946 598.76	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	32 597.77	32 597.77	392 643.06	392 643.06	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-10 001.29	-10 001.29	-128 797.03	-128 797.03	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 60	0.00	0.00	1 381 005.73	1 381 005.73	15 318 767.26	15 318 767.26	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	12 888.12	12 888.12	67 238.27	67 238.27	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	45 134.75	45 134.75	505 077.97	505 077.97	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 548.00	14 548.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 61	0.00	0.00	58 022.87	58 022.87	586 864.24	586 864.24	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	111.00	111.00	1 265.00	1 265.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	61 405.79	61 405.79	786 574.33	786 574.33	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITAT	0.00	0.00	456.73	456.73	5 158.90	5 158.90	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PER	0.00	0.00	80.64	80.64	3 132.84	3 132.84	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	892.08	892.08	7 453.27	7 453.27	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18 121.33	18 121.33	212 832.23	212 832.23	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 612.42	1 612.42	19 922.27	19 922.27	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TE	0.00	0.00	130 667.71	130 667.71	1 588 338.73	1 588 338.73	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 62	0.00	0.00	213 347.70	213 347.70	2 624 677.57	2 624 677.57	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT	0.00	0.00	105 626.11	105 626.11	1 349 995.64	1 349 995.64	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 63	0.00	0.00	105 626.11	105 626.11	1 349 995.64	1 349 995.64	0.00	0.00

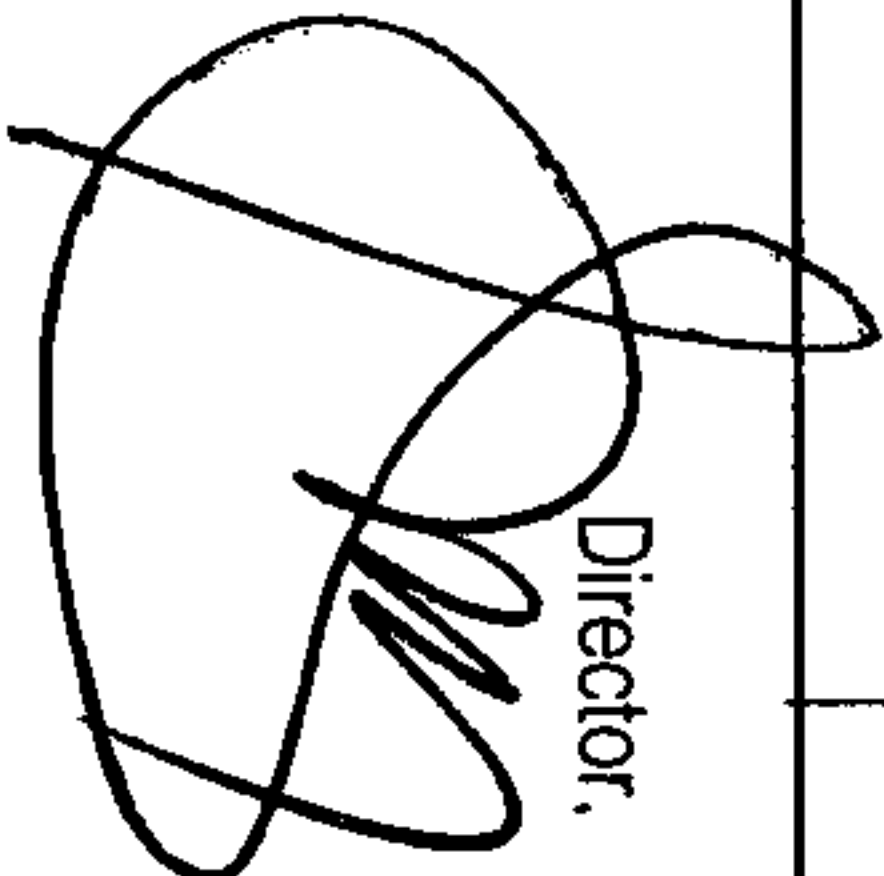
Cont		Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
Denumire cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 722 115.00	2 722 115.00	36 008 845.62	36 008 845.62	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	367 225.36	367 225.36	1 038 909.52	1 038 909.52	0.00	0.00
6451	ACORDATE SAL CONTRIBUTIA UNITATII - ASIGURARI	0.00	0.00	559 280.00	559 280.00	7 445 944.00	7 445 944.00	0.00	0.00
6452	SOCIALE CONTRIBUTIA UNITATII - AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	13 676.00	13 676.00	181 677.00	181 677.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIG SOC	0.00	0.00	141 162.00	141 162.00	1 841 224.00	1 841 224.00	0.00	0.00
6454	DE SANAT CHELTUIELI AJUTARE DECES, NASTERE,PENSIO	0.00	0.00	15 500.00	15 500.00	174 362.48	174 362.48	0.00	0.00
6456	CHELT ASISTENTA MEDICALA	0.00	0.00	4 509.75	4 509.75	50 628.90	50 628.90	0.00	0.00
6458	ALTE CHELTUIELI - ASIG SI PROT SOCIALA	0.00	0.00	365.00	365.00	189 509.00	189 509.00	0.00	0.00
Total sintetic 645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE, PROT SO	0.00	0.00	734 492.75	734 492.75	9 883 345.38	9 883 345.38	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 64		0.00	0.00	3 823 833.11	3 823 833.11	46 931 100.52	46 931 100.52	0.00	0.00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI	0.00	0.00	12 187.99	12 187.99	12 187.99	12 187.99	0.00	0.00
6581	DIVERSI	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00	33 320.08	33 320.08	0.00	0.00
6588	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1.51	1.51	619 446.53	619 446.53	0.00	0.00
Total sintetic 658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 101.51	3 101.51	652 766.61	652 766.61	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 65		0.00	0.00	15 289.50	15 289.50	664 954.60	664 954.60	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.11	500.11	0.00	0.00
666	VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	31 326.38	31 326.38	0.00	0.00
668	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 201.31	3 201.31	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 66		0.00	0.00	0.00	0.00	35 027.80	35 027.80	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI DE EXPL - AMRT	0.00	0.00	533 656.84	533 656.84	5 497 368.76	5 497 368.76	0.00	0.00
6812	IMOBILIZARILOR CHELTUIELI DE EXPL - PROV PT RISC SI	0.00	0.00	65 539.93	65 539.93	65 539.93	65 539.93	0.00	0.00
Total sintetic 681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMOF	0.00	0.00	599 196.77	599 196.77	5 562 908.69	5 562 908.69	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 68		0.00	0.00	599 196.77	599 196.77	5 562 908.69	5 562 908.69	0.00	0.00
6911	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00
Total sintetic 691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 69		0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	6 196 321.79	6 196 321.79	73 090 796.33	73 090 796.33	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR	0.00	0.00	12 674.10	12 674.10	96 391.83	96 391.83	0.00	0.00
REZIDUALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PR	0.00	0.00	2 045 631.35	2 045 631.35	27 872 061.15	27 872 061.15	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE S	0.00	0.00	57 031.28	57 031.28	693 444.41	693 444.41	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	48 724.31	48 724.31	448 329.86	448 329.86	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	111 407.10	111 407.10	1 115 682.97	1 115 682.97	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 70	0.00	0.00	2 275 468.14	2 275 468.14	30 225 910.22	30 225 910.22	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	11 036.95	11 036.95	174 888.07	174 888.07	0.00	0.00
712	VENITURI AFERENTE COST. SERV IN CURS DE EXEC	0.00	0.00	-9 460.00	-9 460.00	140 857.92	140 857.92	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 71	0.00	0.00	1 576.95	1 576.95	315 745.98	315 745.98	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV DE EXPL - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	3 132 118.99	3 132 118.99	37 412 581.81	37 412 581.81	0.00	0.00
Total sintetic 741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 132 118.99	3 132 118.99	37 412 581.81	37 412 581.81	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 74	0.00	0.00	3 132 118.99	3 132 118.99	37 412 581.81	37 412 581.81	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	16 700.59	16 700.59	188 488.11	188 488.11	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	135.37	135.37	84 402.70	84 402.70	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELORE	0.00	0.00	9 256.01	9 256.01	19 390.11	19 390.11	0.00	0.00
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	434 798.82	434 798.82	4 214 632.81	4 214 632.81	0.00	0.00
7588	ALTEVENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 110.65	9 110.65	103 580.73	103 580.73	0.00	0.00
Total sintetic 758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	470 001.44	470 001.44	4 610 494.47	4 610 494.47	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 75	0.00	0.00	470 001.44	470 001.44	4 610 494.47	4 610 494.47	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.60	0.60	405.58	405.58	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	3 985.89	3 985.89	36 264.70	36 264.70	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	49 917.90	49 917.90	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 76	0.00	0.00	3 986.49	3 986.49	86 588.18	86 588.18	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE - RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	420.00	420.00	728 548.62	728 548.62	0.00	0.00
Total sintetic 781	VENITURI DIN PROVIZIOANE - ACT DE EXPLC	0.00	0.00	420.00	420.00	728 548.62	728 548.62	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 78	0.00	0.00	420.00	420.00	728 548.62	728 548.62	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	5 883 572.01	5 883 572.01	73 379 869.28	73 379 869.28	0.00	0.00

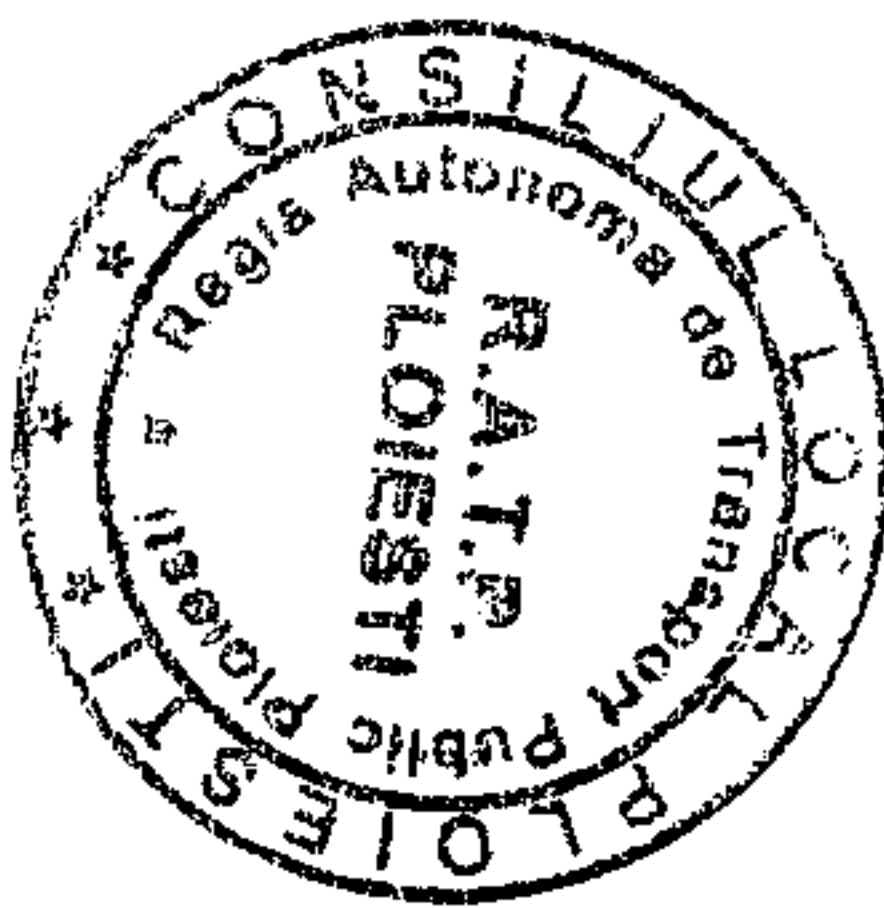


Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaie curente		Rulaie cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GENERAL DEBIT		125 807 412.22		69 419 873.48	829 056 931.03		124 132 388.13	
	TOTAL GENERAL CREDIT	125 807 412.22		69 419 873.48		829 056 931.03		124 132 388.13	

Director,



Contabil,



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



SITUATIA

privind gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță
la R.A.T.P. Ploiești pe anul 2010

Nr. crt.	Denumirea criteriului de performanță	U/M	Prevederi	Realizări	Gradul de îndeplinire	Coeфициent de pondere	Gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță (col.5 * col.6) %
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Randamentul transportului public de călători	Cal/km	9,8	10,51	107,24	15	16,08
2.	Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	50,7	48,19	95,05	15	14,3
3.	Productivitatea muncii (în funcție de cifra de afaceri)	Mii lei/sal	60,6	60,80	100,33	15	15,0
4.	Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli de exploatare.	%	49	49,81	101,65	15	15,24
5.	Indice de creștere a veniturilor raportate la cheltuieli		2,3	1,102	47,91	15	7,18
6.	Perioada de recuperare a creanțelor	Zile	24	22	91,66	5	4,6
7.	Perioada de rambursare a datoriilor	Zile	26	36	138,46	5	6,9
	Coeфициentul de utilizare al parcului :						39,8
8.	- autobuze	%	69	65,5	94,92	15	14,2
	- tramvaie		71	71,0	100,0		15,0
	- troleibuze		71	50,2	70,70		10,6
9.	TOTAL						119,10



FIȘA DE CALCUL A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ REALIZATE ÎN ANUL 2010

1.Randamentul transportului public de călători :

$$\text{Călători/km} = 81.801.789 / 7.782.003 = 10,51 \text{ căl/km}$$

2.Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii :

$$\text{Venituri proprii/ cheltuieli totale} = 34.869.480 / 72.345.747 = 48,19 \%$$

3.Productivitatea muncii (în funcție de cifra de afaceri) :

$$\text{Cifra de afaceri / număr de salariați} = 67.638.492 / 1.112 = 60.825,9 \text{ lei/salariat}$$

4.Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli de exploatare :

$$\text{Cheltuieli cu salariile / Total cheltuieli exploatare} = 36.008.846 / 72.282.062 = 49,81 \%$$

5.Indice de creștere a veniturilor raportate la cheltuieli :

$$V1 / V0 \times C1 / C0 = 72.368.650 / 65.289.050 \times 72.345.748 / 72.690.465 = 1,102$$

unde V1=venituri din activitatea curentă

V0=venituri din activitatea de bază

C1=cheltuieli din activitatea curentă

C0= cheltuieli din activitatea de bază

6.Perioada de recuperare a creanțelor :

$$\text{Creanțe / Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = 4.042.945 / 67.638.492 \times 365 \text{ zile} = 21,8 \sim 22 \text{ zile}$$

7.Perioada de rambursare a datoriilor:

$$\text{Datorii / Cifra de afaceri} \times 365 = 6.631.014 / 67.638.492 \times 365 \text{ zile} = 35,7 \sim 36 \text{ zile}$$